

Externá objednávka č. O30000260008

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79 040 01 Košice IČO: 17078202 Číslo: 261071										
Fakturačná adresa: Mestská Polícia Mesta Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KD000 040 11 Košice	Expozitúra										
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442486001 / 5600 IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001	Výbavuje: Ing. Urban Karol Telefón: (55)641 940 3 Fax: Mobil: (918)937 381, (911)863 860 Dátum vystavenia: 08.01.2026 Dátum dodania: 08.01.2026 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Objednávam u Vás prenájom vysokozdvížnej plošiny v priebehu roka 2026 - celoročná objednávka. Fakturovať raz za štvrt'rok.											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Prenájom polšiny</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>3 000,0000</td><td>3 000,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Prenájom polšiny	1,00	ks	3 000,0000	3 000,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Prenájom polšiny	1,00	ks	3 000,0000	3 000,00 EUR							

Cena celkom 3 000,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Urban Karol**
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Pavelčák Slavomír PhD., LL.M**