

## Externá objednávka č. O30000260102

<b>Odberateľ</b> <b>MESTO Košice</b> Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904      IČ DPH: SK2021186904	<b>Dodávateľ</b> <b>Skrepek Viktor</b> Čsl. armády 1173/35 040 01 Košice IČO: 50334379 Číslo: 983616			
<b>Fakturačná adresa:</b> Mestská polícia Mesta Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KD000 040 11 Košice	<b>Expozitúra</b>			
Ponuka zo dňa:                      číslo:  Lehota splatnosti faktúry: <b>30 dní</b> Spôsob platby: Peňažný ústav: <b>Prima banka Slovensko, a.s.</b> Číslo účtu: <b>442486001 / 5600</b> IBAN: <b>SK03 5600 0000 0004 4248 6001</b>	Vybavuje: <b>Ing. Urban Karol</b> Telefón: (55)641 940 3      Fax: Mobil: (918)937 381, (911)863 860  Dátum vystavenia: <b>13.05.2026</b> Dátum dodania: <b>13.05.2026</b> Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
<b>Predmet objednávky:</b> Objednávam u Vás servisnú prehliadku desiatich elektrokolobežíek.				
<b>Názov položky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Spolu</b>
Servis bicyklov a elektrokolobežíek	10,00	ks	45,0000	450,00 EUR

**Cena celkom                      450,00 EUR**

.....  
**Pečiatka a podpis objednávateľa**

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