

Externá objednávka č. O10600260088

Odberteľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 040 01 Košice IČO: 44518684 Číslo: 401944
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC10A 040 11 Košice	Expozitúra
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442483062 / 5600 IBAN: SK10 5600 0000 0004 4248 3062	Vybavuje: Ing. Ondro Matúš Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 02.09.2026 Dátum dodania: 30.09.2026 Spôsob dopravy: Miesto určenia: v zmysle prílohy č. 1
Predmet objednávky: V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 3.2 Zmluvy č. 2011001832 - Špecifikácia vybraných činností a to: - Zabezpečenie údržby, opráv a prevádzky škôl a školských zariadení bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (vrátane deratizácie a dezinfekcie šk. zar.) - Oprava a údržba kuchynských zariadení v školských jedálňach pri MŠ bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice - Výkon činn. na úseku dopravy podľa kapacitných možností poskytovateľa pri poskytovaní vybraných služieb šk. a šk. zariadeniam bez PS, - Činnosti spojené s odstraňovaním havarijných stavov, odborná, technická a materiálová pomoc pre školy a školské zariadenia bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. V prílohe č. 1 tejto objednávky uvádzame zoznam škôl a školských zariadení bez PS, ktorým budú poskytované vybrané činnosti.	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
Služby v zmysle zmluvy č. 2011001832	1,00 ks 20 000,0000 20 000,00 EUR

Cena celkom bez DPH	20 000,00
DPH	4 600,00
Cena celkom	24 600,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Petri Monika**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Lopusniaková Beáta**