Externá objednávka č. O10600260122

Odberateľ

MESTO Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904

Dodávateľ

ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
Čemernianska 50
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44602731
Číslo: 925739

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. Chovanová Katarína**
Telefón: (55)641 923 6 Fax:
Mobil:

Dátum vystavenia: **05.11.2026** Dátum dodania: **30.11.2026**
Spôsob dopravy:
Miesto určenia: ŠJ pri MŠ Budapeštianska 3, ŠJ MŠ Družicc

Predmet objednávky:

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame dodanie haluškárov pre 85 l okrúhly varný kotol 1-1 H.K_785/85-O

- záruka 24 mesiacov
- doprava, montáž a likvidácia odpadu je v cene cenovej ponuky

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Haluškár pre varné kotly	2,00	ks	196,0000	392,00 EUR

Cena celkom bez DPH	**392,00**
DPH	**90,16**
Cena celkom	**482,16** EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Petri Monika**
Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Lopušniaková Beáta**