

Externá objednávka č. O30000160031

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ PAPERÁ s. r. o. Čerešňova 17 97405 Banská Bystrica IČO: 46082182 Číslo: 968570			
Fakturačná adresa: Mestská Polícia Mesta Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: AD000 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	Vybavuje: Ing. Urban Karol Telefón: (55)641 940 3 Fax: Mobil: (918)937 381, (911)863 860 E_mail: karol.urban@kosice.sk Dátum vystavenia: 19.05.2016 Dátum dodania: 19.05.2016 Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Predmet objednávky: Objednávame u Vás kancelárske a hygienické potreby. (viď. príloha)				
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Kancelárske potreby	1,00	ks	350,0000	350,00 EUR
Čistiace a hygienické potreby	1,00	ks	105,0400	105,04 EUR

Cena celkom 455,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Urban Karol**
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Palčík Ján**