



Objednávka číslo: O\_2023-65

Dodávateľ:

Univerzitná nemocnica- Nemocnica svätého Michala,  
a.s.

Satinského I.7770/1

81108 Bratislava

IČO: 44570783

IČ DPH: SK2022738586

DIČ: 2022738586

Bankové spojenie: 8180 / - 7000343048

IBAN: SK6981800000007000343048

Objednávateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ v Košiciach

Rastislavova 1617/79

040 01 Košice

IČO: 17078202

IČ DPH: SK 2021157556

DIČ: 2021157556

IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001

IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004

Stredisko: 21000 - Sprava,Rastislavova

Suma dokladu: 21700,00 / 26040,00 s DPH

Vystavil: Ing. Marcela Kaduková

Dátum vystavenia: 13.01.2023

Termín plnenia: 31.12.2023

Kontaktná osoba/telefón/e-mail:

Výkony súvisiace s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby. Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci v zmysle zmluvy o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby pre rok 2023

| Kód                                                                                                 | Názov položky                       | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota  | s DPH    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----------|------------|----------|----------|
| 75122000-7                                                                                          | Zdravotnícke služby verejnej správy | .  | 1,00     | 21 700,000 | 21700,00 | 26040,00 |
| Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby a lekárske zdravotné prehliadky zamestnancov pre rok 2023. |                                     |    |          |            |          |          |

Prosíme na faktúre uviesť číslo našej objednávky z dôvodu spárovania účtovných podkladov. V prípade neuvedenia čísla našej objednávky, nebudeme Vašu faktúru akceptovať a budeme nútiť ju vrátiť na doplnenie údajov. Za pochopenie ďakujeme.

Suma dokladu: 21700,00 / 26040,00 s DPH

Dňa: 31.01.2023

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka