



Objednávka číslo: O_2023-1831

Zo zmluvy: XII/2022/5

Dodávateľ:

BEGRA spol. s.r.o.

Na hriadkach 15

84107 Bratislava

IČO: 35881640

IČ DPH: SK2021829678

DIČ: 2021829678

Bankové spojenie: 1100 / - 2623742368

IBAN: SK6911000000002623742368

Objednávateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE 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: 214400,82 / 257280,98 s DPH

Vystavil: Ing. Pavol Olejnik

Dátum vystavenia: 13.10.2023

Termín plnenia: 13.10.2023

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing. Pavol Olejnik , MT : 0914 330 591 , email: olejnik@smsz.sk

Objednávame si u Vás

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
45310000-3	Elektroinštalačné práce	KS	1,00	214 400,820	214400,82	257280,98

Časť "Elektroinštalácia" - realizačné práce na stavbe podľa súpisu vykonaných prác

Rekonštrukcia hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach, mesačná fakturácia v zmysle ZoD a dodatkov

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

Suma dokladu: 214400,82 / 257280,98 s DPH

Dňa: 25.10.2023

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka