



Objednávka číslo: O_2023-2366

Dodávateľ:

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Gajary-Dolečky P.O.BOX 3

90061 Gajary

IČO: 36238546

IČ DPH: SK2020188214

DIČ: 2020188214

Bankové spojenie: 0900 / - 181084038

IBAN: SK5009000000000181084038

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: 11040 - Verejný cintorín(od1.1.2022)

Suma dokladu: 684,00 / 820,80 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakobová

Dátum vystavenia: 18.01.2024

Termín plnenia: 18.01.2024

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Mgr. Kristína Jakobová , email: jakabova@smsz.sk

Objednávame u Vás

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
33711640-5	Toaletné súpravy	.	1,00	684,000	684,00	820,80
Prenájom 1 ks mobilnej toalety s dopravou a servisom 1x týždenne - 12 mesiacov						

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: 684,00 / 820,80 s DPH

Dňa: 30.01.2024

Podpisujúci:

 Podpis a pečiatka