



Objednávka číslo: O\_2023-24

Dodávateľ:

**KOSIT a.s.**

Rastislavova 98

04346 Košice

IČO: 36205214

IČ DPH: SK2020061461

DIČ: 2020061461

Bankové spojenie: 1111 / - 6616322005

IBAN: SK8611110000006616322005

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: 21016 - Doprava

Suma dokladu: 600,00 / 720,00 s DPH

Vystavil: Štefan Kusztván

Dátum vystavenia: 10.01.2023

Termín plnenia: 10.01.2023

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Štefan Kusztván , email: kusztvan@smsz.sk

poplatok za prenájom 1100lit kontajnerov na triedenie a zber plastu a papiera

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|-----|---------------|----|----------|------------|---------|-------|
|     |               |    |          |            |         |       |

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: 600,00 / 720,00 s DPH

zmluva 294/2012/SZ

Dňa: 19.01.2023

Podpisujúci:

---

 Podpis a pečiatka