



Objednávka číslo: O\_2023-2228

Dodávateľ:

**TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**

Komenského 7

04001 Košice

IČO: 31679692

IČ DPH: SK2020485500

DIČ: 2020485500

Bankové spojenie: 0900 / - 446049503

IBAN: SK7309000000000446049503

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: 9500,00 / 11400,00 s DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 22.12.2023

Termín plnenia: 04.01.2024

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing. Pavel Poprik , email: poprik@smsz.sk

Objednávame si u Vás :

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
79999200-5	Fakturačné služby		1,00	9 500,000	9500,00	11400,00

Celoročné faktúry za dodávku tepla a TÚV v zmysle zmluvy na rok 2024 na stredisku Sever, Vodárenská 16

Suma dokladu: 9500,00 / 11400,00 s DPH

Prosíme na faktúre uviesť 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.

Dňa:

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka