



Objednávka číslo: O_2024-2261

Dodávateľ:

Mesto Košice

Tr.SNP 48/A

04011 Košice

IČO: 00691135

IČ DPH: SK2021186904

DIČ: 2021186904

Bankové spojenie: 5600 / - 442482043

IBAN: SK725600000000442482043

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: 11500,00 / 13800,00 s DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 09.12.2024

Termín plnenia: 01.01.2025

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

Objednávame si Vás:

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
79999200-5	Fakturačné služby	.	1,00	11 500,000	11500,00	13800,00
fakturácia prevádzkových nákladov za rok 2025 na stredisku DH - Jegorovovo nám. č.5 v zmysle platnej zmluvy						

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: 11500,00 / 13800,00 s DPH

Dňa: 20.12.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka