



Objednávka číslo: O_2024-2262

Dodávateľ:

MIDAM spol. s r.o.

Poľská 7

04001 Košice

IČO: 31664938

IČ DPH: SK2020490791

DIČ: 2020490791

Bankové spojenie: 7500 / - 284394223

IBAN: SK237500000000284394223

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: 2348,00 / 2817,60 s DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 09.12.2024

Termín plnenia: 09.12.2024

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
50531100-7	Opravy a údržba kotlov	.	1,00	2 348,000	2348,00	2817,60

Vykonanie servisných prehliadok, údržby, opravy a zhotovenie revízných správ plynových zariadení na všetkých strediskách Správy mestskej zelene v zmysle platnej zmluvy VII/2022/10 na rok 2025

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: 2348,00 / 2817,60 s DPH

Dňa: 20.12.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka