



Objednávka číslo: O_2024-2263

Dodávateľ:

Mestská časť Košice - Nad jazerom Nad jazerom

Poludníková 7

04012 Košice

IČO: 00691038

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: 0200 / 20036 - 14928512

IBAN: SK7002000200360014928512

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: 9000,00 bez 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 u Vás:

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
79999200-5	Fakturačné služby	.	1,00	9 000,000	9000,00	-

Objednávame si Vás celoročnú dodávku energie na stredisko Nad Jazerom Poludníková 7, na rok 2025 v zmysle zmluvy I/2022/16

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: 9000,00 bez DPH

Dňa: 20.12.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka