



Objednávka číslo: O_2023-2234

Dodávateľ:

Bytový podnik mesta Košice, spol. s r.o

Južné nábriežie 13

04219 Košice

IČO: 44518684

IČ DPH: SK2022722075

DIČ: 2022722075

Bankové spojenie: 5600 / - 448837001

IBAN: SK885600000000448837001

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: 21500,00 / 25800,00 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	21 500,000	21500,00	25800,00

Fakturácia za celoročnú dodávku elektriny, teplo, voda, režijné náklady, spotrebná daň na Lofflerovej a Miškoveckej za rok 2024 v zmysle platných zmlúv I/ 2016/7, 22/97 + dodatok

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: 21500,00 / 25800,00 s DPH

Dňa: 29.02.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka