



Objednávka číslo: O_2023-2242

Dodávateľ:

Slov.plyn.priem.a.s.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava

IČO: 35815256

IČ DPH: SK2020259802

DIČ: 2020259802

Bankové spojenie: 1100 / - 2647000019

IBAN: SK551100000002647000019

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: 340000,00 / 408000,00 s DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 22.12.2023

Termín plnenia: 22.12.2023

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	340 000,000	340000,00	408000,00
Fakturácia za celoročnú dodávku plynu od SPP na rok 2024 v zmysle platnej zmluvy VII/2009/5 a dodatok008, VIII/2022/1						

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: 340000,00 / 408000,00 s DPH

Dňa: 12.03.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka