



Objednávka číslo: O\_2023-2386

Dodávateľ:

**KOSIT a.s.**

Rastislavova 98

04346 Košice

IČO: 36205214

IČ DPH: SK2020061461

DIČ: 2020061461

Bankové spojenie: 1111 / - 6616322005

IBAN: SK8611110000006616322005

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: 21016 - Doprava

Suma dokladu: 700,00 / 840,00 s DPH

Vystavil: Štefan Kusztván

Dátum vystavenia: 23.01.2024

Termín plnenia: 23.01.2024

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Štefan Kusztván , email: kusztvan@smsz.sk

Poplatok za prenájom 2ks veľkokapacitných špeciálnych kontajnerov

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
-----	---------------	----	----------	------------	---------	-------

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: 700,00 / 840,00 s DPH

zmluva 343/2009/PP D3

Dňa: 01.02.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka