



Objednávka číslo: O_2024-1280

Dodávateľ:

Služby Nonstop s.r.o.

Holečkova 875/55

15000 Praha 5

IČO: 24804011

IČ DPH: CZ24804011

DIČ:

Bankové spojenie: 0100 / 115 - 8366490207

IBAN: CZ7701000001158366490207

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: 11041 - Krematórium(od 1.1.2022)

Suma dokladu: 4350,00 / 5220,00 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 19.07.2024

Termín plnenia: 19.07.2024

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Andrea Ondejkova , email: andrea.ondejkova@smsz.sk

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|-----------------------------|----|----------|------------|---------|---------|
| 39296000-3 | Pohrebný spotrebný materiál | KS | 1 500,00 | 2,900 | 4350,00 | 5220,00 |
| | Úradné urny | | | | | |

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: 4350,00 / 5220,00 s DPH

Dňa: 05.08.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka