



Objednávka číslo: O_2024-2344

Zo zmluvy: V/2024/23

Dodávateľ:

OMEGATEC, spol.s r. o.

Ferka Urbánka 6

05201 Spišská Nová Ves

IČO: 36191302

IČ DPH: SK2021478239

DIČ: 2021478239

Bankové spojenie: 7500 / - 4030191870

IBAN: SK367500000004030191870

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: 11040 - Verejný cintorín(od1.1.2022)

Suma dokladu: 7510,52 / 9012,62 s DPH

Vystavil: Ing. Pavol Olejnik

Dátum vystavenia: 18.12.2024

Termín plnenia: 18.12.2024

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing. Pavol Olejnik , MT: 0914 330 591 , email: olejnik@smsz.sk

Objednávame si u Vás:

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
45454100-5	Reštaurovanie	.	1,00	7 510,520	7510,52	9012,62
Reštaurátorské práce (ZoD V/2024/23 + DODATOK č.1 - X/2024/10)						
mesačná fakturácia na základe súpisu skutočne vykonaných prác,						
vyúčtovacia faktúra - súpis faktúr za dielo						
					Stredisko: 21000	Zákazka:

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: 7510,52 / 9012,62 s DPH

Dňa: 10.01.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka