



Objednávka číslo: O\_2024-2427

Dodávateľ:

Židovská náboženská obec v Košiciach

Zvonárska 5

04001 Košice

IČO: 31304311

IČ DPH: SK2020763547

DIČ: 2020763547

Bankové spojenie: 1111 / - 1046940000

IBAN: SK7711110000001046940000

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: 1772,28 / 2126,74 s DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 10.01.2025

Termín plnenia: 15.01.2025

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     | 1 772,280  | 1772,28 | 2126,74 |

Objednávame si u Vás vyfakturovanie spotreby elektrickej energie v Unimobunke na stredisku cintorín za rok 2024

Objednávame si u Vás vyfakturovanie spotreby elektrickej energie v Unimobunke na stredisku cintorín za rok 2024

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: 1772,28 / 2126,74 s DPH

Dňa: 20.01.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka