**SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach**

# Objednávka číslo: O_2023-2303

| Dodávateľ: | Objednávateľ: |
|---|---|
| **Commander Services s.r.o.** | **SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach** |
| Žitná 23 | Rastislavova 1617/79 |
| 83106 Bratislava | 040 01 Košice |
| IČO: 51183455 IČ DPH: SK2120619270 | IČO: 17078202 |
| DIČ: 2120619270 | IČ DPH: SK 2021157556 |
| Bankové spojenie: 1100 / - 2626712658 | DIČ: 2021157556 |
| IBAN: SK9311000000002626712658 | IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001 |
| | IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004 |
| | Stredisko: 21016 - Doprava |

Suma dokladu: 448,50 / 538,20 s DPH Vystavil: Štefan Kusztván

Dátum vystavenia: 08.01.2024 Termín plnenia: 08.01.2024

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

Celoročná objednávka 2024 na monitorovanie motorových vozidiel, strojov a mobilných kosačiek -fakturované bude podľa jednotlivých mesiacoch a počtu monitorovaných vozidiel a strojov

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71244000-0 | Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov | KS | 65,00 | 6,900 | 448,50 | 538,20 |

poplatok za monitorovanie jednotlivých vozidiel a strojov
Výška sumy na objednávke bude závislá od počtu monitorovaných vozidiel v danom mesiaci.

Prosíme na faktúre uveďte 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: 448,50 / 538,20 s DPH**

zmluva IV/2010/19

**Dňa:** 16.01.2024 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka