

Externá objednávka č. O10307250649

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Šuchterová s. r. o. Poľská 2207/6 040 01 Košice IČO: 36601845 Číslo: 287317										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCS10 040 11 Košice	Expozitúra										
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442486001 / 5600 IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001	Vybavuje: Ing. Očvár Vlastimil Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 13.08.2025 Dátum dodania: 28.08.2025 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Nafukovacia hala, Nám. L. Novomeského										
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby do Nafukovacej haly, Nám. L. Novomeského podľa cenovej ponuky v prílohe											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>hygienické a čistiace potreby</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>976,8500</td><td>976,85 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	hygienické a čistiace potreby	1,00	ks	976,8500	976,85 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
hygienické a čistiace potreby	1,00	ks	976,8500	976,85 EUR							

Cena celkom 976,85 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Šťastná Dana**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Švec Mário**