# Externá objednávka č. O10307170212

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **Detská organizácia FRIGO**<br>Jantárová 1509/10<br>040 01 Košice<br>IČO: 35545054<br>Číslo: 290115 |
| **Fakturačná adresa:**<br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KA050<br>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: **Vysopal Peter**
Telefón: Fax:
Mobil:
E_mail:
Dátum vystavenia: **19.04.2017** Dátum dodania: **06.05.2017**
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

**Predmet objednávky:**

Umelecké kreatívne zabezpečenie tvorivých dielní a hier s materiálom od OZ FRIGO v rekreáčnej oblasti Jazero dňa 6.5.2017 od 14,00 do 18,00 hod. - JAZERO ŽIJE!

"DMK 2017"

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| služby na zabezpečenie podujatia | 1,00 | ks | 600,0000 | 600,00 EUR |

**Cena celkom** **600,00** EUR

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **Ing. Kubincová Alžbeta**
Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **MVDr. Petruš Martin**