

## Externá objednávka č. O10307170686

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904                                                                                              | <b>Dodávateľ</b><br><b>ORION TRADE s.r.o.</b><br>Pri gymnáziu 7<br>940 61 Nové Zámky<br>IČO: 36540773<br>Číslo: 979981                                                                                                        |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC530<br>040 11 Košice                                                                                                                                  | <b>Expozitúra</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Ponuka zo dňa: číslo:<br><br>Lehota splatnosti faktúry: <b>30 dní</b><br>Spôsob platby:<br>Peňažný ústav: <b>Prima banka Slovensko, a.s.</b><br>Číslo účtu: <b>442486001 / 5600</b><br>IBAN: <b>SK03 5600 0000 0004 4248 6001</b> | Vybavuje: <b>Mgr. Rolný Igor</b><br>Telefón: Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>02.11.2017</b> Dátum dodania: <b>30.11.2017</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: Komunitné centrum Luník IX, Krčméryho 2, |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávme u vás kuchynské potreby podľa prílohy v celkovej hodnote 1212,11 EUR s DPH.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Množstvo MJ Jedn. cena Spolu</b>                                                                                                                                                                                           |
| Kuchynské potreby                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 ks 1 010,0900 1 010,09 EUR                                                                                                                                                                                               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>1 010,09</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>202,02</b>       |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>1 212,11 EUR</b> |

.....  
**Pečiatka a podpis objednávateľ'a**

Vystavil: **Ing. Potemra Vladimír**  
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **PhDr. Dudová Eva**