

Externá objednávka č. O10307180252

Odberteľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ SERSAM Industries, s.r.o. Krosnianska 695/29 040 22 Košice IČO: 46545468 Číslo: 976874										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvár č.: KA050 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: Mgr. Takáčová Andrea Telefón: Fax: Mobil: E_mail: Dátum vystavenia: 13.04.2018 Dátum dodania: 07.05.2018 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Zabezpečenie 4-roch hostesiek k Slávnostnému ceremoniálu dňa 7.5.2018 od 12,30 hod. v Historickej radnici, Hlavná 59, Košice. "DMK 2018"											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>kultúrny program</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>200,0000</td><td>200,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	kultúrny program	1,00	ks	200,0000	200,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
kultúrny program	1,00	ks	200,0000	200,00 EUR							

Cena celkom bez DPH	200,00
DPH	40,00
Cena celkom	240,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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