

## Externá objednávka č. O10307180604

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |              |                   |              |                   |      |    |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|----|----------|------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904<br>IČ DPH: SK2021186904                                                                                                                | <b>Dodávateľ</b><br><b>G66 s.r.o.</b><br>Šoltésovej 2394/7<br>040 01 Košice<br>IČO: 45575916<br>Číslo: 944655                                                                                                                  |                      |                   |              |                   |              |                   |      |    |          |            |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KA050<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>Ing. Pavúčková Iveta</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>07.09.2018</b> Dátum dodania: <b>14.09.2018</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |                      |                   |              |                   |              |                   |      |    |          |            |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Dodanie 120 ks poznámkových blokov A5 (80 listov, bočná špirála) s plnofarebnou potlačou na prednej a zadnej strane, 120 ks drevených ceruziek s gumou a s potlačou.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |              |                   |              |                   |      |    |          |            |
| <table><tr><td><b>Názov položky</b></td><td><b>Množstvo</b></td><td><b>MJ</b></td><td><b>Jedn. cena</b></td><td><b>Spolu</b></td></tr><tr><td>reklamné predmety</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>313,4000</td><td>313,40 EUR</td></tr></table>          |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Názov položky</b> | <b>Množstvo</b>   | <b>MJ</b>    | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> | reklamné predmety | 1,00 | ks | 313,4000 | 313,40 EUR |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>MJ</b>            | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |                   |              |                   |      |    |          |            |
| reklamné predmety                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                                                                                           | ks                   | 313,4000          | 313,40 EUR   |                   |              |                   |      |    |          |            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>313,40</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>62,68</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>376,08</b> EUR |

.....  
**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil:                      **Ing. Pavúčková Iveta**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **MVDr. Petruš Martin**