

## Externá objednávka č. O10307180792

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |              |                   |              |                                        |      |    |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|------|----|------------|--------------|
| <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>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b><br>Južné nábrežie 13<br>040 01 Košice<br>IČO: 44518684<br>Číslo: 401944                                                                        |                      |                   |              |                   |              |                                        |      |    |            |              |
| <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>15.11.2018</b> Dátum dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |                      |                   |              |                   |              |                                        |      |    |            |              |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Zapojenie, odpojenie mobilných predajných stánkov na odberné miesta a servis počas vianočných trhov od 5.12.-23.12.2018 a od 26.12. 2018-6.1.2019.<br>Zapojenie Betlehemu, adventného venca, odber elektriny a servis počas adventných nediel' na Dolnej bráne.<br>Objednávka nezahŕňa elektroinštalačný materiál potrebný na odstránenie porúch podzemných rozvádzačov počas trvania trhov. |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |              |                   |              |                                        |      |    |            |              |
| <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>zapojenie stánkov na el. zdroj, servis</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>3 914,6600</td><td>3 914,66 EUR</td></tr></table>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | <b>Názov položky</b> | <b>Množstvo</b>   | <b>MJ</b>    | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> | zapojenie stánkov na el. zdroj, servis | 1,00 | ks | 3 914,6600 | 3 914,66 EUR |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>MJ</b>            | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |                   |              |                                        |      |    |            |              |
| zapojenie stánkov na el. zdroj, servis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                                                                                                                                                                                                         | ks                   | 3 914,6600        | 3 914,66 EUR |                   |              |                                        |      |    |            |              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>3 914,66</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>782,93</b>       |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>4 697,59 EUR</b> |

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

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Vystavil:                   | <b>Ing. Pavúčková Iveta</b> |
| Potvrďuje (vedúci odd/ref): | <b>MVDr. Petruš Martin</b>  |