

## Externá objednávka č. O10600190264

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odberteľ</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>Jozef Potočný - FLÓRA salón</b><br>Trieda SNP 358/86<br>040 11 Košice<br>IČO: 10819061<br>Číslo: 257366                                                                                                                        |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Magistrát Mesta Košice Odd. školstva<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC100<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>Pancuráková Mária</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>23.09.2019</b> Dátum dodania: <b>01.10.2019</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      MMK, Trieda SNP 48/A |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávame si u Vás kytice pre ocenených zamestnancov pri príležitosti konania akcie "Svetový deň výživy" v počte 12 ks.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo   MJ      Jedn. cena      Spolu</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Zabezpečenie kvetinových kytíc                                                                                                                                                                                                                         | 12,00                      10,8333                      130,00 EUR                                                                                                                                                                                    |

**Cena celkom      130,00 EUR**

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

Vystavil:                      **Ing. Chovanová Katarína**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Mgr. Tamášová Alžbeta**