

## Externá objednávka č. O10307200202

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |              |                   |              |          |          |    |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|----------|----|--------|------------|
| <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>DATATEL, spol. s r.o. Košice</b><br>Maršala Koneva 1<br>040 22 Košice<br>IČO: 17075131<br>Číslo: 964655                                                                                     |                      |                   |              |                   |              |          |          |    |        |            |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC040<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. Sabo Matúš</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>06.04.2020</b> Dátum dodania: <b>08.04.2020</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |                      |                   |              |                   |              |          |          |    |        |            |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Z dôvodu preventívnych opatrení počas vyhlásenej mimoriadnej situácie na území SR ako súčasť záchranných prác za účelom obmedzenia šírenia pandémie COVID-19 si u Vás Objednávame:<br><br>Rukavice NITRILE - 1000 ks     |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |              |                   |              |          |          |    |        |            |
| <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>Rukavice</td><td>1 000,00</td><td>ks</td><td>0,1667</td><td>166,70 EUR</td></tr></table>                 |                                                                                                                                                                                                                    | <b>Názov položky</b> | <b>Množstvo</b>   | <b>MJ</b>    | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> | Rukavice | 1 000,00 | ks | 0,1667 | 166,70 EUR |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>MJ</b>            | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |                   |              |          |          |    |        |            |
| Rukavice                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00                                                                                                                                                                                                           | ks                   | 0,1667            | 166,70 EUR   |                   |              |          |          |    |        |            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>166,70</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>33,34</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>200,04</b> EUR |

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

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Vystavil:                   | <b>Ing. Sabo Matúš</b>      |
| Potvrďuje (vedúci odd/ref): | <b>Ing. Ferjenčík Peter</b> |