

## Externá objednávka č. O10307210413

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.</b><br>Textilná 7/A<br>040 12 Košice<br>IČO: 36596621<br>Číslo: 283332                                                                                               |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KA000<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>Mgr. Fabian Vladimír PhD.</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>11.05.2021</b> Dátum dodania: <b>30.05.2021</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

### Predmet objednávky:

Prosím o dodanie nasledujúceho tovaru a služieb:  
 - 2x oceľová konštrukcia na banner v rozmeroch 6 x 1m  
 (na jednu jednostrannú a jednu obojstrannú reklamu)  
 - 3 x banner do konštrukcie  
 - montáž konštrukcie

| Názov položky                 | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu      |
|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| oceľová konštrukcia na banner | 2,00     | ks | 275,0000   | 550,00 EUR |
| banner                        | 3,00     | ks | 72,0000    | 216,00 EUR |
| montáž a doprava              | 1,00     | ks | 130,0000   | 130,00 EUR |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>896,00</b>       |
| <b>DPH</b>                 | <b>179,20</b>       |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>1 075,20 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Mgr. art. Gierť Mária**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Valigurská Lívia**