

## Externá objednávka č. O10307210869

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odberateľ</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>Vojtech Petrik</b><br>Východná 40<br>044 71 Čečejevce<br>IČO: 30250412<br>Číslo: 980707                                                                                                        |
| <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. Sulyok Patrik</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>26.10.2021</b> Dátum dodania: <b>05.11.2021</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

### Predmet objednávky:

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. októbra 2021 si u Vás objednávame:

- tlakovú skúšku prenosných hasiacich prístrojov (1 ks),
- kontrolu vnútorných požiarneho vodovodov a tlakovú skúšku požiarneho hadíc (4 ks),
- piktogram bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci "požiarne okno" (20 ks).

Adresy objektov umiestnenia vnútorných požiarneho vodovodov sú uvedené v prílohe tejto objednávky.

| Názov položky                          | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu     |
|----------------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| Tlaková skúška PHP                     | 1,00     | ks | 8,0000     | 8,00 EUR  |
| Kontrola a tlak. skúška pož. vodovodov | 4,00     | ks | 5,0000     | 20,00 EUR |
| Piktogram "požiarne okno"              | 20,00    | ks | 0,7000     | 14,00 EUR |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>42,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>8,40</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>50,40 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Ing. Sulyok Patrik**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Ing. Ferjenčík Peter**