

## Externá objednávka č. O10307210904

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>Parts s.r.o.</b><br>Cottbuská 6<br>040 23 Košice<br>IČO: 36212491<br>Číslo: 949584                                                                                             |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC630<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. Lacko František</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>03.11.2021</b> Dátum dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Kontajnery s tromi uzamykateľnými zásuvkami (farba buk) na kolieskach v počte 8 ks.<br>Rozmer 420x620x520 mm (ŠxVxH)<br><br>V cene je zahrnutá doprava a montáž.                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo MJ      Jedn. cena      Spolu</b>                                                                                                                                                         |
| dodanie a montáž kontajnerov                                                                                                                                                                                                                           | 8,00      ks      100,0000      800,00 EUR                                                                                                                                                            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>800,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>160,00</b>     |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>960,00</b> EUR |

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

Vystavil:                      **Mgr. Lacko František**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Ing. Turyová Michaela**