

## Externá objednávka č. O10307211035

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>M U L T I, s.r.o.</b><br>Výstavby 12<br>040 11 Košice<br>IČO: 36186121<br>Číslo: 998589                                                                                         |
| <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>Ing. Turyová Michaela</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>08.12.2021</b> Dátum dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

### Predmet objednávky:

Výroba atypického kancelárskeho nábytku:

1. Písací stôl 1800x900x750 mm v počte 1 ks v cene 270,-€ bez DPH;
  2. Prídavný stôl 1800x600x750 mm v počte 1 ks v cene 240,-€ bez DPH;
  3. Rokovací stôl 1800x1200x750 mm v počte 1 ks v cene 265,-€ bez DPH;
  4. Kontajner 3-zásuvkový + centrál zámok v počte 2 ks v cene 180,-€ bez DPH/ks;
  5. Skrinka s posuvnými dvierkami so zámkom 1000x1080x400 mm v počte 2 ks v cene 280,-€ bez DPH/ks;
  6. Skrinka s posuvnými dvierkami so zámkom 1000x750x400 mm v počte 1 ks v cene 245,-€ bez DPH.
- Prevedenie : LDTD 18 mm H1181 + ABS 2mm Halifax tabakový, stolové pláty 36mm + ABS 42x2mm  
 V cene je zahrnutá doprava a montáž.

| Názov položky                | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu        |
|------------------------------|----------|----|------------|--------------|
| atypický kancelársky nábytok | 1,00     | ks | 1 940,0000 | 1 940,00 EUR |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>1 940,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>388,00</b>       |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>2 328,00 EUR</b> |

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

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