

## Externá objednávka č. O10307120255

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>Košice - Turizmus</b><br>Hlavná 59<br>040 01 Košice<br>IČO: 42247632<br>Číslo: 936958                                                                                                                                      |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: AC720<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. Pavúčková Iveta</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>28.03.2012</b> Dátum dodania: <b>08.05.2012</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      Hlavná ulica, Košice |

### Predmet objednávky:

Objednávame : Zapožičanie 20 ks stolov na 8.5. 2012 od 8.00 hod. pre súťažiacich počas podujatia "Ako sa varí guláš".  
 Cena je vrátane dopravy.

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu      |
|---------------|----------|----|------------|------------|
| stoly         | 20,00    | ks | 10,0000    | 200,00 EUR |
| Doprava       | 1,00     | ks | 50,0000    | 50,00 EUR  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>250,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>50,00</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>300,00 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Ing. Pavúčková Iveta**  
 Potvrdzuje (vedúci odd/ref):      **PhDr. Valovič Branislav**