

## Externá objednávka č. O10307220193

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b><br>Južné nábrežie 13<br>040 01 Košice<br>IČO: 44518684<br>Číslo: 401944                                                                                      |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KA070<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.Mgr. Juhásová Mária</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>15.03.2022</b> Dátum dodania: <b>24.03.2022</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Prenájom priestorov Veľkej sály Historickej radnice dňa 24.3. 2022 na podujatie ZUŠ Jantárová 6.<br><br>Predstavujeme košické talenty.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo MJ      Jedn. cena      Spolu</b><br>prenájom priestorov                      1,00      ks                      300,0000                      300,00 EUR                                                       |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>300,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>60,00</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>360,00</b> EUR |

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

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Vystavil:                   | <b>Ing. Pavúčková Iveta</b> |
| Potvrďuje (vedúci odd/ref): | <b>Herrgott Richard</b>     |