

## Externá objednávka č. O10307220651

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>ORYX, s.r.o.</b><br>Vodárenská 2<br>040 01 Košice<br>IČO: 51029651<br>Číslo: 000572                                                                                                              |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KA000<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. Al-Kubati Lejla</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>25.07.2022</b> Dátum dodania: <b>28.07.2022</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

### Predmet objednávky:

Tlač citylightov, rozmer 118,5x175cm, počet ks: 20, doručenie: do spoločnosti JCDecaux na Jantárovú 30 v Košiciach, termín doručenia: štvrtok 28.7.2022 do 12:00 hod., grafika zaslaná mailom.  
 Kampaň: parkovanie

| Názov položky                            | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu      |
|------------------------------------------|----------|----|------------|------------|
| city lighty, diplomy, pamätné listy..... | 20,00    | ks | 11,4000    | 228,00 EUR |
| Doprava                                  | 1,00     | ks | 8,0000     | 8,00 EUR   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>236,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>47,20</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>283,20 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Ing. Bratrúová Michaela**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Valigurská Livia**