

## Externá objednávka č. O10307230152

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |              |                   |              |                    |      |    |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------|----|----------|------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904<br>IČ DPH: SK2021186904                                                                                                                        | <b>Dodávateľ</b><br><b>"AGENTÚRA GES" spol. s r.o.</b><br>Námestie L. Novomeského 1443/13<br>040 01 Košice<br>IČO: 31714315<br>Číslo: 262792                                                                             |                      |                   |              |                   |              |                    |      |    |          |            |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br><br>Útvár č.:                                                                                                                                                                                                                     | <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. Žigraiová Bianka</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>23.03.2023</b> Dátum dodania: <b>28.03.2023</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |                      |                   |              |                   |              |                    |      |    |          |            |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávame si u Vás cateringové služby na 27.3.2023 o 13.00 hod. a 28.3.2023 o 14.00 hod. pri príležitosti návštevy prezidentky SR a kardinála Kurta Kocha v Historickej radnici pre 37 osôb.<br>Presná špecifikácia v prílohe. |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |              |                   |              |                    |      |    |          |            |
| <table><tr><td><b>Názov položky</b></td><td><b>Množstvo</b></td><td><b>MJ</b></td><td><b>Jedn. cena</b></td><td><b>Spolu</b></td></tr><tr><td>cateringové služby</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>563,8300</td><td>563,83 EUR</td></tr></table>                 |                                                                                                                                                                                                                          | <b>Názov položky</b> | <b>Množstvo</b>   | <b>MJ</b>    | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> | cateringové služby | 1,00 | ks | 563,8300 | 563,83 EUR |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>MJ</b>            | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |                   |              |                    |      |    |          |            |
| cateringové služby                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                                                                                                                                                                                                                     | ks                   | 563,8300          | 563,83 EUR   |                   |              |                    |      |    |          |            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>563,83</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>112,77</b>     |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>676,60</b> EUR |

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

Vystavil:                      **Mgr. Žigraiová Bianka**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Valigurská Lívia**