

## Externá objednávka č. O10600230073

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| <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>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>Magistrát Mesta Košice Odd. školstva<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC100<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>442483062 / 5600</b><br>IBAN: <b>SK10 5600 0000 0004 4248 3062</b>                                                                                                                                                                                                                          | Vybavuje: <b>Ing. Ondro Matúš</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>02.05.2023</b> Dátum dodania: <b>28.12.2023</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      v zmysle prílohy č. 1 |           |                   |               |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon revízie elektrických spotrebičov v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac máj - december.<br><br>Cena: 2200ks x 9,32 EUR = 20 504 EUR bez DPH v zmysle predloženého harmonogramu |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |               |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>MJ</b> | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b>  |
| Revízia spotrebičov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 200,00                                                                                                                                                                                                                                       | ks        | 9,3200            | 20 504,00 EUR |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>20 504,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>4 100,80</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>24 604,80 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Ing. Ondro Matúš**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Mgr. Lopusniaková Beáta**