

## Externá objednávka č. O10307230283

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>ŠEVT a.s.</b><br>Plynárska 6<br>821 09 Bratislava<br>IČO: 31331131<br>Číslo: 271445                                                                                            |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC630<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. Lacko František</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>10.05.2023</b> Dátum dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

### Predmet objednávky:

- Termopásky papierové 80/80/12 do kiosku v počte 40 ks,
- Termopásky papierové 57/90/12-100m do vyvolávacieho systému v počte 60 ks.

| Názov položky       | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu      |
|---------------------|----------|----|------------|------------|
| termopáska 80/80/12 | 40,00    | ks | 1,3260     | 53,04 EUR  |
| termopáska 57/90/12 | 60,00    | ks | 1,6800     | 100,80 EUR |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>153,84</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>30,77</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>184,61 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Mgr. Lacko František**  
 Potvrdzuje (vedúci odd/ref):      **Ing. Turyová Michaela**