

## Externá objednávka č. O10307230324

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>MULTI, s.r.o.</b><br>Výstavby 12<br>040 11 Košice<br>IČO: 36186121<br>Číslo: 998589                                                                                                              |
| <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>25.05.2023</b> Dátum dodania: <b>25.05.2023</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

### Predmet objednávky:

- Uzamykateľná policová skriňa 2-dverová v počte 1 ks (v strede skrine zvislá deliaca priečka). Rozmer 1900x1000x400 mm VxŠxH (5 úložných priestorov so svetlosťou cca 340 mm, výška sokla cca 90 mm);
- Pracovný stôl v počte 8 ks. Rozmer 1600x800x760 mm (ŠxHxV);
- Kontajner s tromi uzamykateľnými zásuvkami na kolieskach s možnosťou zabrzdzenia v počte 7 ks. Rozmer 420x620x520 mm (ŠxVxH).

Prevedenie BUK 381.  
V cene je zahrnutá doprava a montáž.

| Názov položky              | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu               |
|----------------------------|----------|----|------------|---------------------|
| skriňa policová            | 1,00     | ks | 225,0000   | 225,00 EUR          |
| stôl pracovný              | 8,00     | ks | 115,0000   | 920,00 EUR          |
| kontajner                  | 7,00     | ks | 110,0000   | 770,00 EUR          |
| <b>Cena celkom bez DPH</b> |          |    |            | <b>1 915,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 |          |    |            | <b>383,00</b>       |
| <b>Cena celkom</b>         |          |    |            | <b>2 298,00 EUR</b> |

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

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