

| Externá objednávka č. O50100230132                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |          |    |            |       |                   |      |    |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|----|------------|-------|-------------------|------|----|------------|--------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904                                                                                                                                                                      |          | <b>Dodávateľ</b><br><b>BAT-MAN, s.r.o.</b><br>Andraščíkova 618/1<br>085 01 Bardejov<br>IČO: 47113618<br>Číslo: 012007                                                                                                                            |            |               |          |    |            |       |                   |      |    |            |              |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br><br>Útvar 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>Ing. Frivalská Daša</b><br>Telefón:                                              Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>19.09.2023</b> Dátum dodania: <b>30.11.2023</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      Mesto Košice |            |               |          |    |            |       |                   |      |    |            |              |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávame si u Vás dodanie samolepiek na okná: kruhy pružované čierne /40ks - 1 hárok A4/ pre ochranu vtáctva pred nárazom do skla, v celkovom rozsahu 560 ks hárkov vrátane dopravy, podľa cenovej ponuky CP20230053. Možnosť dodania aj priebežne. |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |          |    |            |       |                   |      |    |            |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov položky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samolepiace fólie</td> <td>1,00</td> <td>ks</td> <td>2 091,0000</td> <td>2 091,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>           |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu | Samolepiace fólie | 1,00 | ks | 2 091,0000 | 2 091,00 EUR |
| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | Množstvo | MJ                                                                                                                                                                                                                                               | Jedn. cena | Spolu         |          |    |            |       |                   |      |    |            |              |
| Samolepiace fólie                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00     | ks                                                                                                                                                                                                                                               | 2 091,0000 | 2 091,00 EUR  |          |    |            |       |                   |      |    |            |              |

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **Mgr. Deliová Iveta**  
Potvrďzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Gliganič Ján**