

## Externá objednávka č. O10307150621

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135                      DIC:2021186904                                                                                                                       | <b>Dodávateľ</b><br><b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b><br>Južné nábrežie 13<br>040 01 Košice<br>Číslo: 401944                      IČO: 44518684                                                      |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KA050<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>Ing. Pavúčková Iveta</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>03.11.2015</b> Dátum dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

### Predmet objednávky:

Zapojenie, odpojenie predajných stánkov vrátane servisu počas trvania vianočných trhov na Hlavnej ulici.  
 Zapojenie Betlehemu a ozvučenie programu na Dolnej bráne v dohodnutých dňoch.  
 V objednávke je predbežná kalkulácia.

| Názov položky                          | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu        |
|----------------------------------------|----------|----|------------|--------------|
| zapojenie stánkov na el. zdroj, servis | 1,00     | ks | 3 862,0000 | 3 862,00 EUR |
| elektroinštalačný materiál             | 1,00     | ks | 845,0000   | 845,00 EUR   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>4 707,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>941,40</b>       |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>5 648,40 EUR</b> |

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

Vystavil:                                      **Ing. Pavúčková Iveta**  
 Potvrdzuje (vedúci odd/ref):      **MVDr. Petruš Martin**