

## Externá objednávka č. O10307150636

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |           |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| <b>Odberteľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIC:2021186904                                                                                                                                                                         | <b>Dodávateľ</b><br><b>PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTÁNOVÁ SP</b><br>SNP 1301<br>965 01 Žiar nad Hronom<br>Číslo: 890774<br>IČO: 36057673                                                                          |           |                   |              |
| <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>Mgr. Takáčová Andrea</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>04.11.2015</b> Dátum dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |           |                   |              |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Dovoz a výmena propánbutánových fliaš do ohrievačov v celkovom počte 16 ks.<br>Podujatie : Košické rozprávkové Vianoce<br>Termín dodania : 4.-23.12. 2015, 31.12.2015<br>Počet fliaš je stanovený predbežne, fakturované bude reálne odobraté množstvo. |                                                                                                                                                                                                              |           |                   |              |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>MJ</b> | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |
| propánbutánové fľaše                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,00                                                                                                                                                                                                        | ks        | 10,0000           | 160,00 EUR   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>160,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>32,00</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>192,00</b> EUR |

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

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