

Externá objednávka č. O10307250291

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Ramón Petrík Kurská 890/1 040 22 Košice IČO: 48160954 Číslo: 021479										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KA070 040 11 Košice	Expozitúra										
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442486001 / 5600 IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001	Vybavuje: Mgr. Takáčová Andrea Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 14.04.2025 Dátum dodania: 29.04.2025 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Technické a umelecké zabezpečenie (2xplameňové delo s obsluhou, ručné pochodne 67 ks) na podujatie Košická svetelná párty dňa 29.4. 2025 o 19.30 hod. na Hlavnej ulici. Oslavy dňa mesta Košice.											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>technické zabezpečenie</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>900,0000</td><td>900,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	technické zabezpečenie	1,00	ks	900,0000	900,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
technické zabezpečenie	1,00	ks	900,0000	900,00 EUR							

Cena celkom 900,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Pavúčková Iveta**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Herrgott Richard**