

Externá objednávka č. O10307250352

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ TORY TOUR, s.r.o. Košice Alžbetina 649/51 040 01 Košice IČO: 31726704 Číslo: 262976										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KA000 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. Juríčková Bernadetta Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 29.04.2025 Dátum dodania: 05.05.2025 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Zabezpečenie leteniek za účelom pracovnej cesty námestníka primátora, pána Marcela Gibódu do Vilnius, Lotyšsko v termíne od 5-9.5.2025 s pracovnou zastávkou vo Viedni v dátume 5.-6.5.2025.											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>letenka vrátane transferu</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>540,0000</td><td>540,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	letenka vrátane transferu	1,00	ks	540,0000	540,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
letenka vrátane transferu	1,00	ks	540,0000	540,00 EUR							

Cena celkom 540,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Mgr. Juríčková Bernadetta**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Valigurská Livia**