

## Externá objednávka č. O10307251013

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |              |                   |              |                                  |      |    |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|------|----|----------|------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904<br>IČ DPH: SK2021186904                                                                                                                      | <b>Dodávateľ</b><br><b>Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS ZUŠ</b><br>Hlavná 37/68<br>040 01 Košice<br>IČO: 35566337<br>Číslo: 280963                                                                                     |                      |                   |              |                   |              |                                  |      |    |          |            |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KA070<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.Mgr. Juhásová Mária</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>13.11.2025</b> Dátum dodania: <b>16.11.2025</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |                      |                   |              |                   |              |                                  |      |    |          |            |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Supervízia a dramaturgia záverečného podujatia dňa 16.11. 2025 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho.<br>FSU 2025.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |              |                   |              |                                  |      |    |          |            |
| <table><tr><td><b>Názov položky</b></td><td><b>Množstvo</b></td><td><b>MJ</b></td><td><b>Jedn. cena</b></td><td><b>Spolu</b></td></tr><tr><td>služby na zabezpečenie podujatia</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>150,0000</td><td>150,00 EUR</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Názov položky</b> | <b>Množstvo</b>   | <b>MJ</b>    | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> | služby na zabezpečenie podujatia | 1,00 | ks | 150,0000 | 150,00 EUR |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>MJ</b>            | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |                   |              |                                  |      |    |          |            |
| služby na zabezpečenie podujatia                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                                                                                                                                                                                                                       | ks                   | 150,0000          | 150,00 EUR   |                   |              |                                  |      |    |          |            |

**Cena celkom                      150,00 EUR**

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

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