# Externá objednávka č. O50100260068

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **KasComp, spol. s r. o.**<br>Na Vrátkach 3417/18<br>841 01 Bratislava<br>IČO: 17336708<br>Číslo: 029463 |
| **Fakturačná adresa:**<br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KCB31<br>040 11 Košice | **Expozitúra** |
| Ponuka zo dňa: číslo:<br><br>Lehota splatnosti faktúry: **30 dní**<br>Spôsob platby:<br>Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**<br>Číslo účtu: **442486001 / 5600**<br>IBAN: **SK03 5600 0000 0004 4248 6001** | Vybavuje: **Ing. Milan Lukáš**<br>Telefón: Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: **16.03.2026** Dátum dodania: **10.04.2026**<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: Mesto Košice |

**Predmet objednávky:**

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame - termolístok 180g - 50 ks, termopapier do automatu 60/200/50g - 30ks na parkovisko ZOO Košice.

Cena uvedená s DPH.

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Všeobecný materiál | 1,00 | ks | 4 501,8000 | 4 501,80 EUR |

**Cena celkom** **4 501,80** EUR

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **Čipkalová Lucia**

Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Kundrátová Jana**