

## Externá objednávka č. O10307260578

|  |  |           |                   |              |
|--|--|-----------|-------------------|--------------|
| <b>Odberteľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904      IČ DPH: SK2021186904   | <b>Dodávateľ</b><br><b>ON shop s.r.o.</b><br>Gorkého 11<br>071 01 Michalovce<br>IČO: 46937731<br>Číslo: 011099   |           |                   |              |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KCS10<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. Očvár Vlastimil</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>19.06.2026</b> Dátum dodania: <b>20.07.2026</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      športová hala Stará jazdiareň |           |                   |              |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávame si u Vás servis screenových rolíet v ŠHSJ  |  |           |                   |              |
| <b>Názov položky</b>   | <b>Množstvo</b>  | <b>MJ</b> | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |
| servisné práce   | 1,00   | ks        | 590,4000          | 590,40 EUR   |

**Cena celkom                      590,40 EUR**

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

Vystavil:                                      **Ing. Šťastná Dana**  
Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Mgr. Švec Mário**