

Externá objednávka č. O10307160300

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Ing. Tomáš Dzurňák - D & D Južná trieda 78 040 01 Košice IČO: 14382857 Číslo: 260890
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC060 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: Kajatýová Agnesa Telefón: Fax: Mobil: E_mail: Dátum vystavenia: 12.05.2016 Dátum dodania: Spôsob dopravy: Miesto určenia:

Predmet objednávky:

1. Toaletný papier 19, 2-vrstvový v počte 1 008 ks;
2. Toaletný papier 2-vrstvový v počte 600 ks;
3. Osviežovač v počte 60 ks.

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
toaletný papier 19, 2-vrstvový	1 008,00	ks	0,7400	745,92 EUR
toaletný papier 2-vrstvový	600,00	ks	0,1800	108,00 EUR
osviežovač	60,00	ks	2,0600	123,60 EUR

Cena celkom bez DPH	977,52
DPH	195,50
Cena celkom	1 173,02 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľ'a

Vystavil: **Mgr. Lacko František**
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Malaťák Miroslav**