

## Externá objednávka č. O10307170549

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odberateľ</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>Igor Svítok - DATAPRESSCOMP</b><br>Šútovce 141<br>972 01 Šútovce<br>IČO: 34483098<br>Číslo: 961798                                                                 |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KA050<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>Mgr. Takáčová Andrea</b><br>Telefón: Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>18.09.2017</b> Dátum dodania: <b>23.09.2017</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Dohľad komisára - prekonanie slovenského rekordu s odovzdaním certifikátu, dokumentačné služby na podujatí Košická šarkaniáda 2017 dňa 23.9.2017 (v prípade nepriaznivého počasia 30.9. 2017).<br>Miesto konania: lúka nad kláštorom na sídl. KVP |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Množstvo MJ Jedn. cena Spolu</b>                                                                                                                                                       |
| všeobecné služby                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 ks 280,0000 280,00 EUR                                                                                                                                                               |

**Cena celkom 280,00 EUR**

.....  
**Pečiatka a podpis objednávateľ'a**

Vystavil: **Ing. Pavúčková Iveta**  
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **MVDr. Petruš Martin**