

## Externá objednávka č. O30000190085

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>ANTI-K Telecom s.r.o.</b><br>Čárskeho 262/10<br>040 01 Košice<br>IČO: 36191400<br>Číslo: 265167                                                                                                                                    |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mestská Polícia Mesta Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: AD000<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. Urban Karol</b><br>Telefón: (55)641 940 3      Fax:<br>Mobil: (918)937 381, (911)863 860<br>E_mail: karol.urban@kosice.sk<br>Dátum vystavenia: <b>13.06.2019</b> Dátum dodania: <b>13.06.2019</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávam u Vás rozšírenie kamerového systému MP Košice                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo MJ      Jedn. cena      Spolu</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Kamerový monitorovací systém - doplnenie                                                                                                                                                                                                               | 1,00      ks      11 469,7320      11 469,73 EUR                                                                                                                                                                                                          |

**Cena celkom      11 469,70 EUR**

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

Vystavil:                      **Ing. Urban Karol**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Ing. Suchý Ladislav**