

## Externá objednávka č. O10600200199

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>Magistrát Mesta Košice Odd. školstva<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC100<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. Grega Róbert</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>20.11.2020</b> Dátum dodania: <b>20.11.2020</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      MŠ Muškátova 7 |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Z dôvodu poruchy routra v MŠ Muškátova 7 si u Vás v zmysle cenovej ponuky objednávame dodanie a inštaláciu nového routra.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo   MJ      Jedn. cena      Spolu</b>                                                                                                                                                                                          |
| Dodávka a montáž routera                                                                                                                                                                                                                               | 1,00   ks      39,0000      39,00 EUR                                                                                                                                                                                                    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>39,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>7,80</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>46,80</b> EUR |

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

Vystavil:                      **Ing. Chovanová Katarína**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Mgr. Lopusniaková Beáta**