

## Externá objednávka č. O10600240209

| <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>Datacomp s.r.o.</b><br>Moldavská cesta II 2413/49<br>040 01 Košice<br>IČO: 36212466<br>Číslo: 270841                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>442483062 / 5600</b><br>IBAN: <b>SK10 5600 0000 0004 4248 3062</b> | Vybavuje: <b>Ing. Chovanová Katarína</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>13.12.2024</b> Dátum dodania: <b>31.12.2024</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      MŠ Budanova 6, Kavečany |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávame si u Vás opravu projektora v materskej škole (čistenie, montáž v hodnote 120Eur, podľa potreby lampa v hodnote 140 Eur s DPH.) Fakturované podľa skutočných výkonov.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                          | Množstvo   MJ      Jedn. cena      Spolu                                                                                                                                                                                                                |
| Oprava projektorov                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00   ks      260,0000      260,00 EUR                                                                                                                                                                                                                 |

**Cena celkom      260,00 EUR**

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

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