# Externá objednávka č. O50100170078

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **Inžinierske stavby, a. s.**<br>Priemyselná 6<br>040 01 Košice<br>IČO: 31651402<br>Číslo: 261931 |
| **Fakturačná adresa:**<br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC230<br>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: **Bc. Paučo Peter**
Telefón: Fax:
Mobil:
E_mail:
Dátum vystavenia: **26.06.2017** Dátum dodania: **30.06.2017**
Spôsob dopravy:
Miesto určenia: Košice

**Predmet objednávky:**

Na základe rámcovej dohody č. zhot. ZoD 74/2016-CS, ev. č. obj. 2016001301 zo dňa 07.07.2016 "Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV" objednávame si u Vás práce na stavebnej údržbe pozemných komunikácií podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.
Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia.

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Stavebné práce | 1,00 | ks | 113 608,5000 | 113 608,50 EUR |

| | |
|---|---|
| **Cena celkom bez DPH** | **113 608,50** |
| **DPH** | **22 721,70** |
| **Cena celkom** | **136 330,20** EUR |

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **Mgr. Deliová Iveta**
Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Hudák Jozef MPH**