# Externá objednávka č. O10307180150

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **Správa mestskej zelene v Košiciach**<br>Rastislavova 1617/79<br>040 01 Košice<br>IČO: 17078202<br>Číslo: 261071 |
| **Fakturačná adresa:**<br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC330<br>040 11 Košice | **Expozitúra** |
| Ponuka zo dňa: číslo:<br><br>Lehota splatnosti faktúry: **30 dní**<br>Spôsob platby:<br>Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**<br>Číslo účtu: **442486001 / 5600**<br>IBAN: **SK03 5600 0000 0004 4248 6001** | Vybavuje: **JUDr. Bursová Nataša**<br>Telefón: Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: **14.03.2018** Dátum dodania: **30.03.2018**<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

**Predmet objednávky:**

Objednávame si u Vás výrub stromov na pozemkoch mesta Košice, v súvislosti s realizáciou projektu " IROP - Verejné priestranstvá resp. medzibloková zeleň", lokalita sídlisko Kuzmányho.

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| údržba pozemkov,výrub,kosenie | 1,00 | | 3 006,0840 | 3 006,08 EUR |

**Cena celkom** **3 006,08** EUR

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **JUDr. Bursová Nataša**

Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Čontofalský Matej**