

## Externá objednávka č. O10307180376

| <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>TEHO s.r.o. /I</b><br>Komenského 1087/7<br>040 01 Košice<br>IČO:<br>Číslo: 291878                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC330<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>Lešková Zuzana</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>30.05.2018</b> Dátum dodania: <b>30.06.2018</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávame si u Vás presun výlepnej betónovej skruže z ulice Jakobyho (parcela C KN č. 3559/1, k. ú. Letná na ulicu Slovenskej Jednoty (parcela C KN č. 3559/76, k. ú. Letná) v lehote do 30. 6. 2018. Rozpočítaná cena za práce je 47 € bez DPH (56,40 s DPH) |                                                                                                                                                                                                                          |
| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo MJ      Jedn. cena      Spolu                                                                                                                                                                                   |
| Likvidácia reklamných zariadení                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00      56,4000      56,40 EUR                                                                                                                                                                                         |

**Cena celkom      56,40 EUR**

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

Vystavil:                      **Lešková Zuzana**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Mgr. Čontofalský Matej**