

## Externá objednávka č. O10307180542

| <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>QALT s.r.o.</b><br>168<br>040 16 Baška<br>IČO: 31690220<br>Číslo: 270515                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC060<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>Mgr. Lacko František</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>09.08.2018</b> Dátum dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>1. Servisná prehliadka vozidla Škoda Fabia KE 204 IG;<br>2. Oprava vozidla (výmena predných brzdových kotúčov, predných brzdových doštičiek, horných uložení tlmičov, nastavenie geometrie);<br>3. Technická a emisná kontrola vozidla.<br><br>Predpokladaná cena: 656,35 € s DPH. |                                                                                                                                                                                                              |
| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Množstvo MJ      Jedn. cena      Spolu                                                                                                                                                                       |
| servis. prehliad., oprava vozidla, TK+EK                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00      546,9600      546,96 EUR                                                                                                                                                                           |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>546,96</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>109,39</b>     |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>656,35 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Mgr. Lacko František**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Ing. Malat'ák Miroslav**