

## Externá objednávka č. O50100190027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904                                                                                                                                                                                                                              | <b>Dodávateľ</b><br><b>Alezar, s.r.o.</b><br>Stará prešovská 10<br>040 01 Košice<br>IČO: 46709380<br>Číslo: 960570                                                                                                                              |           |                   |               |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC230<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>Ing. Sorger Radomír</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>08.04.2019</b> Dátum dodania: <b>30.04.2019</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      Mesto Košice |           |                   |               |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Na základe rámcovej dohody č. Z201824199_Z (ev. č. obj. 2018001248) zo dňa 11.06.2018 si objednávame u Vás práce na zvislom dopravnom značení pozemných komunikácií v meste Košice podľa špecifikácie uvedenej v prílohe "Súpis prác a dodávok".<br>Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia. |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |               |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MJ</b> | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b>  |
| zvislé dopravné značenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                                                                                                                                                                                                                                            |           | 32 001,3500       | 32 001,35 EUR |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>32 001,35</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>6 400,27</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>38 401,62 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Mgr. Deliová Iveta**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Ing. Gliganič Ján**