# Externá objednávka č. O50100190079

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **COLAS Slovakia, 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:<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: **Bc. Paučo Peter**<br>Telefón: Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: **26.09.2019** Dátum dodania: **31.10.2019**<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: Mesto Košice |

**Predmet objednávky:**

Na základe rámcovej dohody č. zhot. ZoD 182/2017-CS, ev. č. 2017002666 zo dňa 14.12.2017 "Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I a Košice III" 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 | 48 639,8000 | 48 639,80 EUR |

| | |
|---|---|
| **Cena celkom bez DPH** | **48 639,80** |
| **DPH** | **9 727,96** |
| **Cena celkom** | **58 367,76** EUR |

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

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