

## Externá objednávka č. O50100190091

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>COLAS Slovakia, a.s.</b><br>Priemyselná 6<br>040 01 Košice<br>IČO: 31651402<br>Číslo: 261931                                                                                                                  |
| <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>Bc. Paučo Peter</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>29.10.2019</b> Dátum dodania: <b>30.11.2019</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      Mesto Košice |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>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.<br>Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia. |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Množstvo   MJ      Jedn. cena      Spolu</b>                                                                                                                                                                                      |
| Stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00   ks      40 565,3000      40 565,30 EUR                                                                                                                                                                                        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>40 565,30</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>8 113,06</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>48 678,36</b> EUR |

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

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