Externá objednávka č. O50100200019

Odberateľ	Dodávateľ
MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	**COLAS Slovakia, a.s.** Priemyselná 6 040 01 Košice IČO: 31651402 Číslo: 261931
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC230 040 11 Košice	**Expozitúra**
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: **30 dní** Spôsob platby: Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.** Číslo účtu: **442486001 / 5600** IBAN: **SK03 5600 0000 0004 4248 6001**	Vybavuje: **Bc. Paučo Peter** Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: **20.03.2020** Dátum dodania: **30.04.2020** Spôsob dopravy: Miesto určenia: Mesto Košice

Predmet objednávky:

Na základe rámcovej dohody č. 2020000357 zo dňa 10.02.2020 "Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií - zimné obdobie" 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	75 975,1500	75 975,15 EUR

Cena celkom bez DPH	**75 975,15**
DPH	**15 195,03**
Cena celkom	**91 170,18** EUR

.....

Pečiatka a podpis objednávateľa

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