

## Externá objednávka č. O10307130899

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |           |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| <b>Odberteľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIC:2021186904                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dodávateľ</b><br><b>QALT s.r.o.</b><br>168<br>040 16 Baška<br>Číslo: 270515<br>IČO: 31690220                                                                                                              |           |                   |              |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: AC360<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>                                                                                                                                                         | Vybavuje: <b>Mgr. Lacko František</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>19.11.2013</b> Dátum dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |           |                   |              |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>1. Oprava vozidla Škoda Fabia KE 474 FD (výmena predných brzdových kotúčov a doštičiek, silentblokov ramien, stieracích líšt, žiarovky);<br>2. Servisná prehliadka vozidla Škoda Fabia KE 474 FD (dodanie lekárničky);<br>3. Technická a emisná kontrola vozidla Škoda Fabia KE 474 FD.<br><br>Predpokladaná cena: 482,51 € s DPH. |                                                                                                                                                                                                              |           |                   |              |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>MJ</b> | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |
| oprava vozidla,serv. prehliad., STK + EK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                                                                                                                                                                                                         | ks        | 482,5100          | 482,51 EUR   |

**Cena celkom s DPH                      482,51 EUR**

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

Vystavil:                      **Mgr. Lacko František**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):    **Ing. Tache Juraj**