

## Externá objednávka č. O10307120958

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |              |                   |              |         |      |    |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------|------|----|----------|------------|
| <b>Odberateľ</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>Ing. Robert Ivanič - HI-PRO</b><br>Lidické námestie 5<br>040 22 Košice<br>Číslo: 949906<br>IČO: 14399326                                                                                               |                      |                   |              |                   |              |         |      |    |          |            |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: AC130<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>Milčevičová Terézia</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: <b>23.11.2012</b> Dátum dodania: <b>26.11.2012</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |                      |                   |              |                   |              |         |      |    |          |            |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávame u Vás vyhotovenie projektu aktualizácie havarijného stavu rozvodu húcovodu v úseku Pešia lávka - Vodná - komunikácia Rumanova. (v rámci projektov EHMK Košice 2013) v 4 vyhotoveniach. - neoprávnený výdavok. |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |              |                   |              |         |      |    |          |            |
| <table><tr><td><b>Názov položky</b></td><td><b>Množstvo</b></td><td><b>MJ</b></td><td><b>Jedn. cena</b></td><td><b>Spolu</b></td></tr><tr><td>Projekt</td><td>1,00</td><td>zv</td><td>600,0000</td><td>600,00 EUR</td></tr></table>                     |                                                                                                                                                                                                                               | <b>Názov položky</b> | <b>Množstvo</b>   | <b>MJ</b>    | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> | Projekt | 1,00 | zv | 600,0000 | 600,00 EUR |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>MJ</b>            | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |                   |              |         |      |    |          |            |
| Projekt                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00                                                                                                                                                                                                                          | zv                   | 600,0000          | 600,00 EUR   |                   |              |         |      |    |          |            |

**Cena celkom s DPH                      600,00 EUR**

.....  
**Pečiatka a podpis objednávateľ'a**

Vystavil:                      **Ing. Vedral-Némedyová Andrea**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):    **Ing. Hudák Jozef MPH**