

Externá objednávka č. O50100210008

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ 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: 26.02.2021 Dátum dodania: 31.03.2021 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Mesto Košice										
Predmet objednávky: Na základe rámcovej dohody č. 2021000156 zo dňa 28.01.2021 "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.											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Stavebné práce</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>72 360,4500</td><td>72 360,45 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Stavebné práce	1,00	ks	72 360,4500	72 360,45 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Stavebné práce	1,00	ks	72 360,4500	72 360,45 EUR							

Cena celkom bez DPH	72 360,45
DPH	14 472,09
Cena celkom	86 832,54 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Mgr. Deliová Iveta**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Čop Marcel**