

Externá objednávka č. O50100210017

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ COLAS Slovakia, a.s. Orešianska 7 917 01 Trnava IČO: 31651402 Číslo: 261931
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC008 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: 30.03.2021 Dátum dodania: 30.04.2021 Spôsob dopravy: Miesto určenia: 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.	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
Stavebné práce	1,00 ks 65 826,5000 65 826,50 EUR

Cena celkom bez DPH	65 826,50
DPH	13 165,30
Cena celkom	78 991,80 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Fabová Eva**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Vrbovský Tomáš**