

## Externá objednávka č. O50100210167

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904      IČ DPH: SK2021186904                                                                                                                                   | <b>Dodávateľ</b><br><b>Cestné stavby L. Mikuláš, spol. s r.o.</b><br>1.mája 724<br>031 01 Liptovský Mikuláš<br>IČO: 31563732<br>Číslo: 000359                                                                                        |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC08A<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><br>IBAN: <b>SK03 5600 0000 0004 4248 6001</b>                      | Vybavuje: <b>Bc. Paučo Peter</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>11.10.2021</b> Dátum dodania: <b>30.11.2021</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      Mesto Košice |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Na základe Rámcovej dohody ev.č.: 2021001468 zo dňa 08.07.2021 stavebná údržba a opravy komunikácií.<br>Objednávame si u Vás stavebnú údržbu a opravy komunikácií v prílohe č.1.<br>Faktúracia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Množstvo MJ      Jedn. cena      Spolu</b><br>Stavebné úpravy prístupovej komunikácie      1,00      m2      769 680,4400      769 680,44 EUR                                                                                     |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>769 680,44</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>153 936,09</b>     |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>923 616,50</b> EUR |

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

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