

Externá objednávka č. O50100230025

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 684/66 040 17 Košice IČO: 31651518 Číslo: 261932										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC08A 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: 03.03.2023 Dátum dodania: 31.03.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Mesto Košice										
Predmet objednávky: Na základe Rámcovej dohody č. 2022001889 "Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.2022", si u Vás objednávame stavebné práce podľa špecifikácie uvedenej v prílohe. Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia. Cena celkom s DPH.											
<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>101 689,4400</td><td>101 689,44 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Stavebné práce	1,00	ks	101 689,4400	101 689,44 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Stavebné práce	1,00	ks	101 689,4400	101 689,44 EUR							

Cena celkom 101 689,44 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Palenčárová Veronika**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Vrbovský Tomáš**