

## Externá objednávka č. O50100230117

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Odberateľ</b><br><b>MESTO Košice</b><br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904<br>IČ DPH: SK2021186904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dodávateľ</b><br><b>Tatra Tender s.r.o</b><br>Krčméryho 16<br>811 04 Bratislava<br>IČO: 44119313<br>Číslo: 989921                                                                                                                               |           |                   |               |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KCB21<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>Ing. Mačková Vladimíra</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>21.08.2023</b> Dátum dodania: <b>31.07.2024</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      MMK referát dopravy |           |                   |               |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Na základe zmluvy o poskytovaní služieb ev. č. 2023001544 zo dňa 04.07.2023 a bodov 2.1 až 2.14 "Služby obstarávania" a body 2.15 až 2.21 "Konzultačné služby" v zmysle predmetnej zmluvy, si u Vás objednávame komplexné poradenské služby pri realizácii postupu verejného obstarávania a poskytnutie konzultačných služieb a to v oblasti verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre zákazku "KE, modernizácia električkových tratí MET v Košiciach, 2. etapa, 2. časť, UČS 17 a UČS 18" pre výber generálneho dodávateľa stavby. |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   |               |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MJ</b> | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b>  |
| Služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00                                                                                                                                                                                                                                               | ks        | 25 000,0000       | 25 000,00 EUR |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>25 000,00</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>5 000,00</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>30 000,00</b> EUR |

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

Vystavil:                      **Ing. Fabová Eva**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Ing. Gliganič Ján**