

Externá objednávka č. O50100240025

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ COLAS Slovakia, a.s. Orešianska ulica 3168/7 917 01 Trnava IČO: 31651402 Číslo: 261931										
Fakturačná adresa: Útvar č.:	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: 07.03.2024 Dátum dodania: 30.04.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Mesto Košice										
Predmet objednávky: Na základe Rámcovej dohody č. 2023002145 "Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií si u Vás objednávame stavebné práce podľa špecifikácie uvedenej v prílohe. Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia. Cena uvedená 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>339 527,8800</td><td>339 527,88 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Stavebné práce	1,00	ks	339 527,8800	339 527,88 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Stavebné práce	1,00	ks	339 527,8800	339 527,88 EUR							

Cena celkom 339 527,90 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Čipkalová Lucia**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Vrbovský Tomáš**