

## Externá objednávka č. O10306240045

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>Nuaktiv s. r. o.</b><br>Žižkova 9<br>811 02 Bratislava<br>IČO: 35722533<br>Číslo: 002484                                                                                                        |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC620<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. Kundrát Marián</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>15.04.2024</b> Dátum dodania: <b>31.05.2024</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

### Predmet objednávky:

Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.3.2024 objednávame si u Vás úpravu e-formulárov:  
 1. Pre e-službu "Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie"  
<https://www.esluzbykosice.sk/info/239>, e-formulár EGOV\_1994 požadujeme dopracovanie v súlade so zmenou legislatívy a zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. ohľadom dane z ubytovania (rozpís úprav - príloha Cenová ponuka).  
 Rozsah práce 14,5MD, cena 6.960,00€ bez DPH.  
 2. Pre e-službu "Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady"  
<https://www.esluzbykosice.sk/info/285>, e-formulár EGOV\_1985 požadujeme doplnenie nádoby a frekvencie vývozov (rozpís úprav - príloha Cenová ponuka).  
 Rozsah práce 3MD, cena 1.440,00€ bez DPH.

| Názov položky                  | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu                |
|--------------------------------|----------|----|------------|----------------------|
| Úprava el. formulárov k službe | 1,00     | ks | 6 960,0000 | 6 960,00 EUR         |
| Úprava el. formulárov k službe | 1,00     | ks | 1 440,0000 | 1 440,00 EUR         |
| <b>Cena celkom bez DPH</b>     |          |    |            | <b>8 400,00</b>      |
| <b>DPH</b>                     |          |    |            | <b>1 680,00</b>      |
| <b>Cena celkom</b>             |          |    |            | <b>10 080,00 EUR</b> |

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

Vystavil:                                      **Ing. Tóthová Anna**  
 Potvrdzuje (vedúci odd/ref):      **Ing. Ondřík Branislav PhD.**