

## Externá objednávka č. O10600240058

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odberteľ</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>Správa mestskej zelene v Košiciach</b><br>Rastislavova 1617/79<br>040 01 Košice<br>IČO: 17078202<br>Číslo: 261071                                                                                           |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Magistrát Mesta Košice Odd. školstva<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC100<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>442483062 / 5600</b><br>IBAN: <b>SK10 5600 0000 0004 4248 3062</b> | Vybavuje: <b>Ing. Ondro Matúš</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>20.05.2024</b> Dátum dodania: <b>15.12.2024</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      MŠ bez PS |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Na základe cenových ponuky 2024/002179/Ba si u Vás objednávame opravu pieskovísk a lavičiek v areáloch MŠ bez PS.<br><br>CENA: 17 739,19€ bez DPH                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo   MJ      Jedn. cena      Spolu</b>                                                                                                                                                                                    |
| Oprava dosiek na lavičkách, pieskovisku                                                                                                                                                                                                                | 1,00   jedn      17 739,1900      17 739,19 EUR                                                                                                                                                                                    |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>17 739,19</b>     |
| <b>DPH</b>                 | <b>3 547,84</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>21 287,03</b> EUR |

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

Vystavil:                      **Ing. Ondro Matúš**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Mgr. Lopusniaková Beáta**