

## Externá objednávka č. O10307240363

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| <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>KAMAR s.r.o.</b><br>Sokoľany 7<br>044 56 Sokoľany<br>IČO: 44666560<br>Číslo: 958487                                                                                                                                                |           |                   |              |
| <b>Fakturačná adresa:</b><br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KCS10<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. Očvár Vlastimil</b><br>Telefón:                                      Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: <b>16.07.2024</b> Dátum dodania: <b>16.08.2024</b><br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia:      športový areál Starozagorská |           |                   |              |
| <b>Predmet objednávky:</b><br>Objednávame si u Vás likvidáciu náletových krovín a dvojnásobný syntetický náter plota na športovisku Starozagorská                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |              |
| <b>Názov položky</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MJ</b> | <b>Jedn. cena</b> | <b>Spolu</b> |
| vyčistenie a údržba                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                      | ks        | 9 952,3600        | 9 952,36 EUR |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b> | <b>9 952,36</b>      |
| <b>DPH</b>                 | <b>1 990,47</b>      |
| <b>Cena celkom</b>         | <b>11 942,83 EUR</b> |

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

Vystavil:                      **Ing. Šťastná Dana**  
 Potvrďuje (vedúci odd/ref):      **Mgr. Švec Mário**