

Externá objednávka č. O50100250296

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Grey s.r.o. Budimír 64 044 43 Budimír IČO: 50736396 Číslo: 017121										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCB33 040 11 Košice	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: 02.12.2025 Dátum dodania: 28.02.2026 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Mesto Košice										
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás v zmysle Rámcovej dohody č. 2025002229 výkon stavebného dozoru na mesiac december 2025 dvoch oprávnených osôb (chodník Gemerská a výstavba dočasného stabilizačné a bezpečnostné opatrenia pod mostom č. M5850 na ceste II/547 Hlinkova ul.) a na mesiace január a február 2026 jednu oprávnenú osobu (chodník Gemerská) v zmysle dodanej projektovej dokumentácie. Fakturácia na základe skutočne vykonaných prác. Cena je 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>Služba</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>33 013,2000</td><td>33 013,20 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Služba	1,00	ks	33 013,2000	33 013,20 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Služba	1,00	ks	33 013,2000	33 013,20 EUR							

Cena celkom 33 013,20 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Čipkalová Lucia**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Kollárová Katarína**