

Externá objednávka č. O50100260146

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ SAROUTE, s.r.o. Mládežnícka 36 017 01 Považská Bystrica IČO: 31606458 Číslo: 995567										
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: Ing. Forrai Peter Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 29.05.2026 Dátum dodania: 20.07.2026 Spôsob dopravy: Miesto určenia: mesto košice										
Predmet objednávky: Na základe rámcovej dohody č. 2025001485 - čiastková objednávka si u Vás objednávame realizáciu a obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách a cestách II./III. triedy v správe mesta Košice. Termín začiatku plnenia do 10 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. Prílohou objednávky je súpis plánovaných prác s úsekmi. Fakturácia na základe skutočne vykonaných prác. 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>Služba</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>24 600,0000</td><td>24 600,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Služba	1,00	ks	24 600,0000	24 600,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Služba	1,00	ks	24 600,0000	24 600,00 EUR							

Cena celkom 24 600,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Katona Eva**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Kollárová Katarína**