

| | |
|---------------------------|---|
| Odberateľ: | Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE |
| DIČ: | 2021772544 |
| IČ DPH: | SK2021772544 |
| IČO: | 35555777 |
| Peňažný ústav odberateľa: | Štátna pokladnica |
| Bankové spojenie: | 7000409705/8180 |

| | |
|---|--------------------|
| Objednávka | číslo 2021/KE/1045 |
| V Košiciach, dňa | 04. 06. 2021 |
| Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia! | |

| | |
|----------------------|---|
| Dodávateľ: | Kontrakt JMV s.r.o. Krivá 18 04001 Košice |
| IČO: 31666744 | |
| IČ DPH: SK2020490901 | |

| |
|---|
| Potvrdenie objednávky, faktúry a korešpondencie odošlite na adresu odberateľa |
| V potvrdení objednávky uvedte dodávajúci závod, termín dodania, bankové spojenie, číslo zmluvy a cenu |
| Faktúru zašlite s jedným prepisom na adresu objednávateľa |

| č. pol. | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn.množstvo | jed. cena s DPH | Cena spolu s DPH |
|---------|---|----------|---------------|-----------------|------------------|
| | Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy - CO Čaña a CO Košický Klečenov Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená poskytovateľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného dokladu o poskytnutí služby. Doklad o poskytnutí služby musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou – objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. | fúra | 5 | 96.00 | |
| | | | | | 480.00 |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Číslo zmluvy: | |
| Dodacia lehota: | |
| Spôsob platby: | bezhotovostne |
| Splatnosť faktúry: | 30 dní odo dňa doručenia |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Spôsob dodania: | dodávateľsky |
| Stanica určenia: | Košice okolie |
| číslo nákladového strediska | 2400 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Potvrdenie objednávky dodávateľom: | |
| Vybavuje: | Telefón |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Objednávku za odberateľa vybavuje: | p. Flachbartová |
| Telefón: | 0918 938 974 |
| Fax: | |

| | |
|-----------|---------|
| Pečiatka: | Podpis: |
| | Dátum: |

| | |
|-----------|---------|
| Pečiatka: | Podpis: |
| | Dátum: |