

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/1205
V Košiciach, dňa	28. 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:	Montrúr s.r.o. Košice Medená 21 040 17 Košice
IČO: 31657095	
IČ DPH: SK2020490516	

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
	Objednávame si u Vás servisné práce na vozidle Tatra 815 TV175AJ:				
	1. CO kabíny, podlahy, prahy, bočné steny, zadná stena L+P strana	súbor	1	2851.20	
	2. Terno predok kapota, svetlá, smerovky L+P	súbor	1	182.40	
	3. Lak kabíny + ochrana dutín a spodku	súbor	1	1147.20	
	4. Blatníky a plechy pod kabínou (vym+lak)	súbor	1	2109.60	
	5. Lakovanie prednej časti spodok podvozok	súbor	1	658.80	
	6. El. inštal. odpoj. a zapojenie pri oprave	súbor	1	318.00	
	7. Kryty motora zadné (oprava korózia)	súbor	1	817.20	
	8. Zrkadlá P strán 2x rozbité (opr. vym.)	súbor	1	112.80	
	9. Olejo znak hydrauliky tečie (opr.)	súbor	1	82.80	
	V zmysle Vašej cenovej ponuky č. 210024 zo dňa 12.5.2021.				
					8280.00

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

Spôsob dodania:	osobne
Stanica určenia:	Ruskovská 3, 075 01 Trebišov
číslo nákladového strediska	2200

Potvrdenie objednávky dodávateľom:	
Vybavuje:	Telefón

Objednávku za odberateľa vybavuje:	Erik Berky
Telefón:	056/ 67 13 500
Fax:	

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum:

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum: