

| | |
|---------------------------|---|
| 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/MO/1739 V Moldave nad Bodvou, dňa 27. 09. 2021 |
| Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia! |

| | |
|----------------------|---|
| Dodávateľ: | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava |
| IČO: 53528654 | |
| IČ DPH: SK2121424228 | |

| |
|---|
| 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 |
|---------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| | Stravné lístky v hodnote 4,00 € | ks | 1000 | 4.00 | |
| | | | | | 4000.00 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Číslo zmluvy: | 71/06/2010/SC KSK |
| Dodacia lehota: | 1 deň |
| Spôsob platby: | bezhotovostne |
| Splatnosť faktúry: | |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Spôsob dodania: | dodávateľsky |
| Stanica určenia: | SCKSK Moldava n/B |
| číslo nákladového strediska | 2400 |

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

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Objednávku za odberateľa vybavuje: | Miklošová Katarína |
| Telefón: | 0905765044 |
| Fax: | |

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

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