

Odberateľ: DIČ: IČ DPH: IČO: Peňažný ústav odberateľa: Bankové spojenie:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE 2021772544 SK2021772544 3555777 Štátna pokladnica 7000409705/8180	Objednávka číslo 2022/KE/1247 V Košiciach, dňa 26. 07. 2022 Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
---	--	--

Dodávateľ: INSET s.r.o. Lucemburská 1170/7 13000 Praha 3 IČO: 03579727	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 u Vás v zmysle cenovej ponuky č. CN20220419				
	1. prenájom mostnej prehliadacej plošiny	deň	1	1896.00	
	2. dopravné náklady	km	173	3.80	
	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.				
					2554.09

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: 30 dní od doručenia	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: SCKSK číslo nákladového strediska
--	---

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Ing. Tomáškovič Telefón: 0917 682 291 E-mail: anton.tomaskovic@scksk.sk
Pečiatka: Podpis: Dátum:	Pečiatka: Podpis: Dátum: