

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 2022/KE/1394 V Košiciach, dňa 15. 08. 2022 Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodávateľ: Agro Grin s.r.o. Teplička 63 052 01 Teplička IČO: 51779170	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				
	Výmena linolea v Košickom Klečenove:				
	1. Odstránenie starého linolea, oprava prepadajúcej sa podlahy - chodba	m2	88	3.60	
	2. Penetrácia, nivelácia, práca	m2	88	14.40	
	3. Linoleum	m2	120	13.20	
	4. Pokládka linolea, práca	m2	120	12.00	
	5. Lepidlo na PVC	ks	3	84.00	
	6. Sokel, práca	bm	118	4.80	
	7. Doprava na stredisko a späť	ks	3	120.00	
	Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného protokolu o prevzatí prác.				
	Protokol o prevzatí prác musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry.				
	Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou – objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.				
					5786.40

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: 30 dní od doručenia	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: 044 45 Košický Klečenov 9026, číslo nákladového strediska 2400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: František Merkovský Telefón: 0917 182 277 E-mail: frantisek.merkovsky@scksk.sk
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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