

Odberateľ: DIČ: IČ DPH: IČO: Peňažný ústav odberateľa: Bankové spojenie:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE 2021772544 SK2021772544 35555777 Štátna pokladnica 7000409705/8180	Objednávka číslo 2022/KE/353 V Košiciach, dňa 11. 03. 2022 Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
---	---	---

Dodávateľ: PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce IČO: 36580040 IČ DPH: SK2021839611	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 zakúpenie a prelepenie informačných tabúl. V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 1.3.2022. Termín dodania: do 14 dní odo dňa doručenia objednávky Miesto dodania: Správa ciest KSK, Lastomírska 6, 071 80 Michalovce Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená dodávateľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného dodacieho listu. Dodací list musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou – objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Prílohy: 1. Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 2. Príloha č. 2 - Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky	celok	1	24729.60	24729.60

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: ihneď	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: Lastomírska 6, Michalovce 071 01 číslo nákladového strediska 2100
--	---

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Michal Král Telefón: 0917 611 170 E-mail:
Pečiatka: Podpis: Dátum:	Pečiatka: Podpis: Dátum: