

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 2023/KE/1079 V Košiciach, dňa 06. 10. 2023 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 u Vás				
	Preprava vozidla Tatra 815 podvalníkom: 1. ťahač s podvalníkom do 20t - preprava Rožňava - Moldava n.B. 2. nakládka a vykládka	km	190	2.64	
	ečv: KS646BG vozidlo: Tatra 815	celok	1	62.40	
	Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená poskytovateľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného dokladu o poskytnutí služby na základe skutočne vykonaného plnenia. 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.				564.00

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: dohodou Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa doručenia	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: Hviezdoslavova 48, Moldava n. B. 045 01 číslo nákladového strediska 2400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: p. Rusnák Telefón: 0917 626 470 E-mail: erik.rusnak@scksk.sk
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

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