

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 2023/KE/397 V Košiciach, dňa 14. 04. 2023 Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
--	---

Dodávateľ: Andrej Suszter BANDOTHERM E. Štúra 971/12 07701 Kráľovský Chlmec IČO: 41605705 IČ DPH: SK1023734833	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 poskytnutie služieb - odstránenie závad po revíziách elektroinštalácií a bleskozvodov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.2.2023. Termín: do 15.6.2023 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 - zoznam odstránených závad musí byť potvrdený obomazmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou - objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.	kpl	1	11923.33	11923.33

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa doručenia faktúry	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: SC KSK číslo nákladového strediska
--	--

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Ing. Pavol Jakubec Telefón: 055/7860060 E-mail: pavol.jakubec@scksk.sk
Pečiatka: Podpis: Dátum:	Pečiatka: Podpis: Dátum: