

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/435 V Košiciach, dňa 21. 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: Kontrakt JMV s.r.o. Krivá 18 04001 Košice IČO: 31666744 IČ DPH: SK2020490901	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				
	1. Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy - CO K.Klečenov	fúra	1	120.00	
	2. Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy - CO Čaňa	fúra	1	120.00	
	<p>Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená poskytovateľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného dokladu o poskytnutí služby.</p> <p>Doklad o poskytnutí služby musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry.</p> <p>Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou – objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.</p>				240.00

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: do 30 dní Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa doručenia FA	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: CO K. Klečenov a CO Čaňa číslo nákladového strediska 2400
---	---

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Ing. Ujcová Telefón: 0918 938 974 E-mail: katarina.ujcova@scksk.sk
Pečiatka: Podpis: Dátum:	Pečiatka: Podpis: Dátum: