

Odberateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE	Objednávka číslo 2024/KE/353 V Košiciach, dňa 11. 04. 2024
DIČ:	2021772544	Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
IČ DPH:	SK2021772544	
IČO:	35555777	
Peňažný ústav odberateľa:	Štátna pokladnica	
Bankové spojenie:	7000409705/8180	

Dodávateľ:	HARD PLUS s.r.o. Mojmírova 3 071 01 Michalovce	Potvrdenie objednávky, faktúry a korešpondencie odošlite na adresu odberateľa
IČO: 36175684		V potvrdení objednávky uveďte dodávajúci závod, termín dodania, bankové spojenie, číslo zmluvy a cenu
IČ DPH: SK2020038955		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 na základe cenovej ponuky uvedenej v prílohe tejto objednávky objednáme u vás tonery do tlačiarň	celok	1	3603.44	3603.44

Číslo zmluvy:		Spôsob dodania:	dodávateľsky
Dodacia lehota:	do 5 dní od doručenia obj.	Stanica určenia:	SCKSK, Ostrovskeho 1
Spôsob platby:	bezhotovostne	číslo nákladového strediska	1000
Splatnosť faktúry:	do 30 dní odo dňa doručenia		

Potvrdenie objednávky dodávateľom:		Objednávku za odberateľa vybavuje:	Tibor Kover
Vybavuje:	Telefón	Telefón:	0917626286
		E-mail:	tibor.kover@scksk.sk
Pečiatka:	Podpis:	Pečiatka:	Podpis:
	Dátum:		Dátum: