

Odberateľ: DIČ: IČ DPH: IČO: Peňažný ústav odberateľa: Bankové spojenie:	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE</b> 2021772544 SK2021772544 35555777 Štátna pokladnica 7000409705/8180	<b>Objednávka</b> číslo 2023/KE/171 V Košiciach, dňa 15. 02. 2023  Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
---	---	---

Dodávateľ: ROADS, s.r.o. Kúpeľná 3 08001 Prešov  IČO: 44584482 IČ DPH: SK2022770926	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
	<p>Objednávame si u Vás poskytnutie služby – vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia stavby s názvom: „Dočasné dopravné značenie v meste Spišská Nová Ves na ulici Pod Tepličkou na ceste III/3248“ vrátane inžinierskej činnosti v rozsahu schválenia projektu DDZ príslušnými orgánmi OR PZ ODI a OÚ v zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.01.2023.</p> <p>Termín dodania: 20 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.</p> <p>Miesto dodania: SC KSK, Ostrovského 1, Košice.</p> <p>Rozsah dodania PD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach,</li> <li>- 1x v digitálnej forme na USB nosiči (vo formáte „.pdf“ a zároveň vo formáte CAD - .dwg, .dxf alebo obdobné).</li> </ul> <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>	súb	1	840.00	840.00

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: 30 dní od doručenia FA	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: SC KSK, Ostrovského 1, Košice  číslo nákladového strediska 1000
---	--

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Ing. Mária Štock Telefón: 055/7860043 E-mail: maria.stock@scksk.sk
---	--

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