

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Odberateľ:                | <b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja<br/>Námestie Maratónu mieru 1<br/>042 66 KOŠICE</b> |
| DIČ:                      | 2021772544  |
| IČ DPH:                   | SK2021772544  |
| IČO:                      | 35555777  |
| Peňažný ústav odberateľa: | Štátna pokladnica   |
| Bankové spojenie:         | 7000409705/8180   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Objednávka</b>   | číslo 2021/KE/1846 |
| V Košiciach, dňa  | 05. 10. 2021       |
| Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia! |                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dodávateľ:           | Adrian Buraľ<br>Jovsa 229<br>072 32 Jovsa |
| IČO: 41505131        |   |
| IČ DPH: SK1039686263 |   |

|   |
|---|
| 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:      |          |               |                 |                  |
|         | 1. Denná evidencia výkonov | ks       | 29            | 16.80           |                  |
|         | 2. Kniha dispečera         | ks       | 16            | 16.80           |                  |
|         |                            |          |               |                 | 756.00           |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Číslo zmluvy:      |                          |
| Dodacia lehota:    |                          |
| Spôsob platby:     | bezhotovostne            |
| Splatnosť faktúry: | 30 dní odo dňa doručenia |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Spôsob dodania:             | osobne                |
| Stanica určenia:            | Ostrovského 1, Košice |
| číslo nákladového strediska | 1000                  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Potvrdenie objednávky dodávateľom: |         |
| Vybavuje:                          | Telefón |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Objednávku za odberateľa vybavuje: | Ing. Lucia Čuchtová |
| Telefón:                           | 0918 407 496        |
| Fax:                               |                     |

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

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