

| | |
|---------------------------|---|
| 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 2021/KE/253 |
| V Košiciach, dňa | 15. 02. 2021 |
| Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia! | |

| | |
|------------|---|
| Dodávateľ: | Dopravoprojekt a.s. Kominárska 141/2,4 83203 Bratislava |
| IČO: | 31322000 |

| |
|---|
| 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 projekt DDZ -Most M4356 cez potok Čierna voda za obcou Stretava na ceste II/555 - uzávierka mosta v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.02.2021 č. 72/2021-2610/06 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 musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou – objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. | celok | 1 | 5802.00 | 5802.00 |

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Spôsob dodania: | dodávateľsky |
| Stanica určenia: | Ostrovského 1, 040 01 Košice |
| číslo nákladového strediska | 1000 |

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

| | |
|------------------------------------|------------|
| Objednávku za odberateľa vybavuje: | Ing. Repka |
| Telefón: | 0905602385 |
| Fax: | |

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

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