

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/592
V Košiciach, dňa	13. 04. 2021
Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!	

Dodávateľ:	G+R SERVIS, s.r.o. Pri pošte 1111/25A 04017 Košice
IČO: 44781288	
IČ DPH: SK2022827191	

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 servisné práce na vozidle Škoda Octavia II. (KE606GX):				
	MATERIÁL:				
	1. Spojková sada	ks	1	267.60	
	2. Pružina	ks	2	54.54	
	3. Oprav. sada horné ulož. tlmičov	ks	1	81.60	
	4. Filter oleja	ks	1	10.50	
	5. Filter vzduchu	ks	1	12.60	
	6. Filter peľový	ks	1	14.40	
	7. Shell 5w40	ks	4.5	14.40	
	8. Spotreb. a spoj. materiál	ks	0.1	100.80	
	9. Kvapalina chlad.	ks	0.3	19.80	
	PRÁCA:				
	1. Výmena spojky	ks	1	228.00	
	2. Výmena uloženia tlmičov + pružín	ks	2	72.00	
	3. Servisná prehliadka	hod.	1.9	30.00	
	4. Diagnostika po skončení prác	ks	1	20.00	
	V zmysle Vašej kalkulácie č. 20218003 zo dňa 31.3.2021.				1025.60

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

Spôsob dodania:	osobne
Stanica určenia:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
číslo nákladového strediska	1000

Potvrdenie objednávky dodávateľom:	
Vybavuje:	Telefón

Objednávku za odberateľa vybavuje:	Erik Rusnák
Telefón:	0917 626 470
Fax:	

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum:

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum: