

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/908
V Košiciach, dňa	20. 05. 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 I. KE818FC:				
	MATERIÁL:	ks	2	59.40	
	1. Tlmič	ks	2	49.20	
	2. Pružina	ks	1	130.80	
	3. Výfuk	ks	1	12.64	
	4. Objímka výfuku	ks	1	10.56	
	5. Tesnenie	ks	1	36.60	
	6. Zámok	ks	1	17.40	
	7. Páčka kapoty	ks	1	10.08	
	8. Spotreb. a spoj. mat.	ks	2	23.40	
	9. Uloženie tlmiča	ks	2	12.91	
	10. Doraz tlmiča				
	PRÁCA	ks	1	120.00	
	1. Výmena tlmičov a pružín vzadu	ks	1	78.00	
	2. Výmena výfuku	ks	1	24.00	
	3. Výmena zámku kapoty + páčka				
	V zmysle Vašej cenovej ponuky č.202118011 zo dňa 10.5.2021.				729.90

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

Spôsob dodania:	osobne
Stanica určenia:	Ostrovského 1, Košice 040 01
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: