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 2022/KE/1397

V Košiciach, dňa 16. 08. 2022

Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!

Dodávateľ:

MRK CONTRACT, s.r.o.
Matuškova 48
97631 Vlkanová – Banská Bystrica

IČO: 36054852
IČ DPH: SK2020095671

Potvrdenie objednávky, faktúry a korešpondencie odošlite na adresu odberateľa

V potvrdení objednávky uveďte 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 u Vás				
	1. Odstránenie pôvodnej podlahovej krytiny na podlahách a prahoch a príprava podkladu (vysekanie, oškrabanie, vynesenie, očistenie, penetrácia)	m2	166	2.28	
	2. Brúsenie betónu				
	3. Vyspravenie nerovností - dodávka a montáž	m2	166	2.40	
	4. Zhotovenie nivelačnej vrstvy hrúbky 5mm - dodávka a montáž	m2	4	30.00	
		m2	166	12.60	
	5. Vývoz a likvidácia odpadu				
	6. Záťažový koberec tr.33-komerčné priestory- vysoká záťaž vrátane kompletnej montáže/pokládky (a všetkých súvisiacich prác: lepenie, ...) na podlahy a prahy (množstvo je vrátane prahov - 22ks a rezervy)	t	2	108.00	
		m2	184	25.14	
	7. Soklová kobercová lišta - dodávka a montáž	m	160	5.40	
	Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí prác. Protokol o odovzdaní a prevzatí prác musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou – objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.				
					8694.24

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

Spôsob dodania:	dodávateľsky
Stanica určenia:	Ostrovského 1, 04001 Košice
číslo nákladového strediska	1000

Potvrdenie objednávky dodávateľom:
Vybavuje: Telefón

Pečiatka: Podpis:

Dátum:

Objednávku za odberateľa vybavuje: Ing. Tvrdoň
Telefón: 0905 525 920 E-mail: miroslav.tvrdon@scksk.sk

Pečiatka: Podpis:

Dátum: