

| | |
|---------------------------|---|
| 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/1556 |
| V Košiciach, dňa | 08. 09. 2022 |
| Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia! | |

| | |
|------------|---|
| Dodávateľ: | AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus Hrnčiarska 14 071 01 Michalovce |
| IČO: | 34561129 |
| IČ DPH: | SK1020668891 |

| |
|---|
| 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 náhradné diely na STPC TVZ065: | | | | |
| | 1. Stierací krúžok 40x48x7/4 K06-040 (PLU: 2214) | ks | 1 | 2.30 | |
| | 2. Gum. krúžok 70x3,5 (PLU: 3508) | ks | 1 | 0.60 | |
| | 3. Vodiaci pásik 5,6x1,5 /201/ (PLU: 11485) | ks | 0.15 | 6.80 | |
| | 4. Stierací krúžok 45x55x4/7 Merkel PU5 (PLU: 8642) | ks | 1 | 3.20 | |
| | 5. Manžeta 45x55x10 T20 Merkel (PLU: 7647) | ks | 1 | 5.80 | |
| | 6. Gum. krúžok 35x2 (PLU: 1426) | ks | 1 | 0.20 | |
| | 7. Gum. krúžok 75x3,5 (PLU: 4062) | ks | 1 | 0.55 | |
| | 8. Krúžok operný 5/21 (PLU: 4367) | ks | 1 | 4.40 | |
| | 9. Krúžok poistný 5/22 malý (PLU: 4366) | ks | 1 | 0.40 | |
| | 10. Gum. krúžok 60x3 (PLU: 2238) | ks | 1 | 0.50 | |
| | 11. Víčko liatinové 5/58 (PLU: 835) | ks | 1 | 9.80 | |
| | 12. Nôž ŽTR (PLU: 735) | ks | 150 | 0.90 | |
| | V zmysle Vašej cenovej ponuky č. 22000036 zo dňa 17.8.2022. | | | | |
| | | | | | 163.77 |

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Spôsob dodania: | dodávateľsky |
| Stanica určenia: | Ruskovská 3, 075 01 Trebišov |
| číslo nákladového strediska | 2200 |

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

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Objednávku za odberateľa vybavuje: | Erik Berky |
| Telefón: | 056/ 67 13 500 |
| E-mail: | |

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

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