

| | |
|---------------------------|---|
| Odberateľ: | Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE |
| DIČ: | 2021772544 |
| IČ DPH: | SK2021772544 |
| IČO: | 3555777 |
| Peňažný ústav odberateľa: | Štátna pokladnica |
| Bankové spojenie: | 7000409705/8180 |

| | |
|---|--------------------|
| Objednávka | číslo 2023/KE/1127 |
| V Košiciach, dňa | 19. 10. 2023 |
| Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia! | |

| | |
|----------------------|--|
| Dodávateľ: | INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A 080 06 Prešov-Ľubotice |
| IČO: 47563028 | |
| IČ DPH: SK2023951028 | |

| |
|---|
| 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 u Vás 1. Priekopový žľab U (50x50x50cm) - vrátane dopravy Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená dodávateľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného dodacieho listu. Dodací list musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou – objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. | ks | 196 | 22.32 | |
| | | | | | 4374.72 |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Číslo zmluvy: | |
| Dodacia lehota: | 14 dní od doručenia obj. |
| Spôsob platby: | bezhotovostne |
| Splatnosť faktúry: | do 30 dní odo dňa doručenia fa |

| | |
|-----------------------------|---|
| Spôsob dodania: | dodávateľsky |
| Stanica určenia: | Hviezdoslavova 48, Moldava n. B. 045 01 |
| číslo nákladového strediska | 2400 |

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

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Objednávku za odberateľa vybavuje: | Ing. Ujcová |
| Telefón: 0918 938 974 | E-mail: katarina.ujcova@scksk.sk |

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

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