

Odberateľ: DIČ: IČ DPH: IČO: Peňažný ústav odberateľa: Bankové spojenie:	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b> <b>Námestie Maratónu mieru 1</b> <b>042 66 KOŠICE</b> 2021772544 SK2021772544 35555777 Štátna pokladnica 7000409705/8180	<b>Objednávka</b> číslo 2023/KE/1143 V Košiciach, dňa 24. 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: Roma-Slaná s.r.o. Mierová 41 049 23 Nižná Slaná IČO: 54267587	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  čistenie priepustov pre stredisko SNV v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.10.2023  Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená poskytovateľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného dokladu o poskytnutí služby.  Doklad o poskytnutí služby musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry.  Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou – objednávkou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.	celok	1	296.00	296.00

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: priebežne do 31.12.2023 Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa doručenia fa	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská N.V.  číslo nákladového strediska 2500
---	---

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Mgr. Antal Červenská Telefón: 0917 626 245 E-mail: Barbara.Antal-Cervenska@scksk.sk
---	---

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