

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 2023/KE/1180 V Košiciach, dňa 02. 11. 2023 Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
---	--

Dodávateľ: JUKER s.r.o. Nováčany 191 044 21 Nováčany IČO: 46958835 IČ DPH: SK2023671155	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. snehové koly s hrotom dlhým 20cm na 2 zárezy prierez 5x5cm, dĺžka vrátane hrotu 250cm Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená dodávateľom. Fakturácia sa vykoná po splnení predmetu objednávky na základe vyhotoveného dodacieho listu a na základe skutočne odobratého množstva. 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	3300	2.58	8514.00

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: do 10 prac. dní Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa doručenia fa	Spôsob dodania: bez prepravy Stanica určenia: číslo nákladového strediska
---	---

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Ing. Grecmacher Telefón: 0917 626 248 E-mail: gabriel.grecmacher@scksk.sk
---	--

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