

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/1275 V Košiciach, dňa 04. 12. 2023 Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodávateľ: PRIM-EKO, s.r.o. Veterná 979/32 093 03 Vranov n./T IČO: 36517411 IČ DPH: SK2022191050	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 odvoz a likvidácia odpadu pre str.Michalovce syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje motorová nafta a vykurovací olej obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami olejové filtre nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená dodávateľom. Fakturácia sa vykonáva po splnení predmetu objednávky na základe skutočnej spotreby dodací list musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou- objednávkou sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka dodacia lehota do 10 dní od doručenia objednávky	t	0.20	120.00	
		t	0.20	120.00	
		t	0.10	960.00	
		t	1	840.00	
		t	0.10	840.00	
		t	0.10	960.00	
					1164.00

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa doručenia	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: Lastomírska 6, Michalovce 071 01 číslo nákladového strediska 2100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Ing.Marta Cibereová Telefón: 0917622682 E-mail: Marta.Cibereova@scksk.sk
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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