

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/1276
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 odpadu N pre str.Košice odpadový toner do tlačiarne obsahujúci 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 riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. dodacia lehota do 10 dní od doručenia objednávky	t	0.10	840.00	84.00

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

Spôsob dodania:	dodateľsky
Stanica určenia:	Ostrovského 1 Košice,04001
číslo nákladového strediska	1000

Potvrdenie objednávky dodávateľom:	
Vybavuje:	Telefón

Objednávku za odberateľa vybavuje:	Tibor Kover
Telefón:	0917626286
E-mail:	Tibor.Kover@scksk.sk

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum:

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum: