

<p>Odberateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE</p> <p>DIČ: 2021772544 IČ DPH: SK2021772544 IČO: 35555777 Peňažný ústav odberateľa: Štátna pokladnica Bankové spojenie: 7000409705/8180</p>	<p>Objednávka číslo 2023/KE/1277 V Košiciach, dňa 04. 12. 2023</p> <p>Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!</p>
<p>Dodávateľ: PRIM-EKO, s.r.o. Veterná 979/32 093 03 Vranov n./T</p> <p>IČO: 36517411 IČ DPH: SK2022191050</p>	<p>Potvrdenie objednávky, faktúry a korešpondencie odošlite na adresu odberateľa</p> <p>V potvrdení objednávky uvedte dodávajúci závod, termín dodania, bankové spojenie, číslo zmluvy a cenu</p> <p>Faktúru zašlite s jedným prepisom na adresu objednávateľa</p>

č. pol.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.množstvo	jed. cena s DPH	Cena spolu s DPH
	Objednávame u Vás odvoz a likvidácia odpadu N pre stredisko Trebišov				
	kaly z dna nádrží	t	0.20	840.00	
	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	t	0.50	840.00	
	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	t	1	840.00	
	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	t	1	960.00	
	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy, kontaminované nebezpečnými látkami	t	1.5	840.00	
	batérie obsahujúce ortuť	t	0.30	360.00	
	vodné kvapalnú odpady obsahujúce nebezpečné látky	t	0.50	840.00	
	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	t	0.02	120.00	
	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				
					4178.40

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

Spôsob dodania:	dodavateľsky
Stanica určenia:	Ruskovská 3, Trebišov,075 01
číslo nákladového strediska	2200

Potvrdenie objednávky dodávateľom:	
Vybavuje:	Telefón

Objednávku za odberateľa vybavuje:	Valéria Ballová
Telefón:	0917626468
E-mail:	valeria.ballova@scksk.sk

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum:

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum: