

Odberateľ: DIČ: IČ DPH: IČO: Peňažný ústav odberateľa: Bankové spojenie:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE 2021772544 SK2021772544 35555777 Štátna pokladnica 7000409705/8180	Objednávka číslo 2024/KE/1105 V Košiciach, dňa 21. 11. 2024 Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
--	---	--

Dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7 040 01 Košice IČO: 50886771 IČ DPH: SK2120511745	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 dodávka vody do dávkovacích zariadení pramenitá voda 18,9 l CP zo dňa 13.11.2024	ks	90	6.60	594.00

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: priebežne Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa doručenia	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: SCKSK, Ostrovskeho 1 číslo nákladového strediska 1000
--	---

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Juraj Ďorko Ing. Telefón: 0904395369 E-maj: juraj.dorko@scksk.sk
Pečiatka: Podpis: Dátum:	Pečiatka: Podpis: Dátum: