

<b>Odberateľ:</b>  DIČ: IČ DPH: IČO: Peňažný ústav odberateľa: Bankové spojenie:	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 KOŠICE</b> 2021772544 SK2021772544 3555777 Štátna pokladnica 7000409705/8180	<b>Objednávka</b> číslo 2024/KE/147 V Košiciach, dňa 15. 02. 2024  Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
--	--	---

<b>Dodávateľ:</b>  Valentín Mazur - VAMAP Okružná 1314/21 071 01 Michalovce  IČO: 415021166 IČ DPH: SK1073884559	  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  servis kamerového systému pre str. Spišská Nová Ves v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.02.2024	celok	1	739.50	739.50

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: 30 dní od doručenia objednávky Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: ihneď	Spôsob dodania: dodávateľsky Stanica určenia: SCKSK, Tepličská cesta 9,05201 SNV  číslo nákladového strediska 2500
---	---

Potvrdenie objednávky dodávateľom: Vybavuje: Telefón	Objednávku za odberateľa vybavuje: Kover Tibor Telefón: 0917626286 E-mail: tibor.kover@scksk.sk
Pečiatka: Podpis:  Dátum:	Pečiatka: Podpis:  Dátum: