

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 2024/KE/368
V Košiciach, dňa	17. 04. 2024
Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!	

Dodávateľ:	CERTIMA s.r.o. Pri Šajbách 46 831 06 Bratislava
IČO: 35754770	
IČ DPH: SK2020220708	

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 na základe cenovej ponuky zo dňa 5.4.2024 vykonanie pravidelného ročného servisu kotlov ATAG na stredisku v Spišskej Novej Vsi	ks	1	991.68	991.68

Číslo zmluvy:	
Dodacia lehota:	do 3 dní od doručenia obj.
Spôsob platby:	bezhotovostne
Splatnosť faktúry:	do 30 dní odo dňa doručenia

Spôsob dodania:	dodávateľsky
Stanica určenia:	SCKSK, Tepličská cesta 9,05201 SNV
číslo nákladového strediska	2500

Potvrdenie objednávky dodávateľom:	
Vybavuje:	Telefón

Objednávku za odberateľa vybavuje:	Ďorko Juraj Ing.
Telefón: 0904395369	E-mail: juraj.dorko@scksk.sk

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum:

Pečiatka:	Podpis:
	Dátum: