

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/907 V Košiciach, dňa 07. 10. 2024 Číslo objednávky uviesť v dodacom liste a faktúre, k faktúre žiadame priložiť kópiu objednávky, v opačnom prípade faktúra bude vrátená bez preplatenia!
--	---	---

Dodávateľ: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 31700438 IČ DPH: SK2020528037	 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 OOPP pre pracovníkov SCKSK na základe cenovej ponuky zo dňa 4.10.2024	kpl	1	303.00	303.00

Číslo zmluvy: Dodacia lehota: 14 dní odo dňa prijatia objednávky Spôsob platby: bezhotovostne Splatnosť faktúry: 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: Kavčák Jozef Ing. Telefón: 0917626465 E-majl: jozef.kavcak@scksk.sk
Pečiatka: Podpis: Dátum:	Pečiatka: Podpis: Dátum: