



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brniarska 3, 911 05 Trenčín

Dopra-Via a.s.
Drieňova 27
826 56 Bratislava

OBJEDNÁVKA číslo: 395/2/Ku/09/2016

Zmluva číslo: 20/4/2016

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 05.09.2016

Dodacia lehota: 06.09.2016

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
1.	Objednávame u Vás tovar: kationaktívnu asfaltovú emulziu	tona	4	633,2400	2 532,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
	Sumár objednávky				2 532,96 €

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: zo dňa 05.09.2016

Upozorňujeme dodávateľa na nutnosť dodržania všetkých formálnych náležitostí faktúry a tiež povinnosť uviesť na faktúre číslo tejto objednávky.

Ak tieto náležitosti nebude faktúra obsahovať, nebude uhradená a bude vrátená dodávateľovi späť na doplnenie.

Stanica určenia : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK758180000007000510168
SK508180000007000510133

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK 2021764767

Vybavuje : Ing. Kukučka Jozef

Tel.: 0903 266 754

e-mail: jozef.kukucka@sctsk.sk

Prílohy :

Pečiatka a podpis