



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

OBJEDNÁVKA číslo: 180/2/Ms/03/2017

Zmluva číslo: 15/4/2017

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 30.03.2017

Dodacia lehota: do 05.04.2017

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
1.	Objednávame u Vás: kationaktívnu emulziu	tona	3	582,0000	1 746,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
	Sumár objednávky				1 746,0000

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: zo dňa 21.03.2017

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 : Streženická cesta 292, 020 01 Púchov

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 : Bašová Anna

Tel.: 0903 808 395

e-mail: anna.basova@sctsk.sk

Prílohy :

Pečiatka a podpis