**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

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

**OBJEDNÁVKA číslo: 389/2/Bá/07/2017**

Zmluva číslo: 15/4/2017

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 04.07.2017

Dodacia lehota: 14.07.2017

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| 1. | katiónaktívna emulzia C 65 - B4 | t | 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 |
| | Sumár objednávky | | | | 1 746,0000 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa 04.07.2017**

**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 : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : **379 15 568** | IČ DPH: **SK 2021764767**

Vybavuje : Anna Bašová

Tel.: 0903 808 395

e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk

Pečiatka a podpis