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

**Contitrade Slovakia s.r.o.**
**T.vansovej 1054**
**020 01 Púchov**

**OBJEDNÁVKA číslo: 815/3/Vn/11/2017**

zmluva číslo: 45/4/2017

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 13.11.2017

Dodacia lehota:

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás tovar: | | | | |
| | 11,00R20 K 16PR 168a M+S 150/146 k, Kama | ks | 2 | 192,00 € | 384,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sumár objednávky | | | | 384,00 € |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo:**

**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 : Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

**INKASNÉ DÁTA :**

| | | |
|---|---|---|
| **Štátna pokladnica**<br>Číslo účtu : SK7581800000007000510168<br>SK5081800000007000510133 | IČO : **379 15 568** | IČ DPH: **SK 2021764767** |

Vybavuje : Ing.Lukáš Vnučko

Tel: 0911102946

e-mail: lukas.vnucko@sctsk.sk

Prílohy :

Pečiatka a podpis