



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

Sepo-Pavol Sečanský
Mojmírova 1288/22
957 04 Bánovce nad Bebravou

OBJEDNÁVKA číslo: 752/3/Ka/10/2017

zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 23.10.2017

Dodacia lehota:

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|------|---|------------|----------|---------------------|----------|
| | Objednávame u Vás tovar: ND na HON-BA, PD069AC trak.kosačka | | | | |
| | Klinový remeň | ks | 4 | 3,000 | 12,00 |
| | Čap | ks | 1 | 43,000 | 43,00 |
| | Čap | ks | 1 | 43,000 | 43,00 |
| | Filter H22 | ks | 1 | 31,000 | 31,00 |
| | Podložka | ks | 2 | 0,450 | 0,90 |
| | Okružok | ks | 1 | 0,500 | 0,50 |
| | Poistka | ks | 2 | 0,500 | 1,00 |
| | Ložisko | ks | 1 | 3,200 | 3,20 |
| | Gufero | ks | 1 | 2,800 | 2,80 |
| | Matica | ks | 1 | 0,600 | 0,60 |
| | Závlačka 4 | ks | 2 | 0,200 | 0,40 |
| | Sprej | ks | 1 | 8,700 | 8,70 |
| | | | | | |
| | Sumár objednávky | | | | 147,10 € |

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 | IČO : 379 15 568 | IČ DPH: SK 2021764767 |
| Číslo účtu : SK7581800000007000510168 SK5081800000007000510133 | | |

Vybavuje : Jozef Kapuš

Tel: 0903658230

e-mail: jozef.kapus@sctsk.sk

Prílohy :

Pečiatka a podpis