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

**LEON global s.r.o.**
**Svätoplukova 15**
**902 01 Pezinok**

**OBJEDNÁVKA číslo: 229/2/Pa/04/2018**

Zmluva číslo: 27/4/2017

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 10.04.2018

Dodacia lehota: do 16.04.2018

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: čistiace prostriedky: | | | | |
| 18. | Savo kúpelňa 500 ml alebo ekvivalent | ks | 24 | 1,3200 | 31,6800 |
| 19. | vrecia do koša 50x60x20ks/bal. | bal. | 70 | 0,3960 | 27,7200 |
| 20. | vrecia LDPE 70x110/25 ks | bal. | 16 | 1,9680 | 31,4880 |
| 21. | metla ciroková | ks | 5 | 2,5440 | 12,7200 |
| 22. | rohož Clin 150x90 gumotextil | ks | 3 | 28,0920 | 84,2760 |
| | | | | | 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 | | | | |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa 23.03.2018**

**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 : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : **379 15 568** ,

Vybavuje : Pavlíková Elena

Tel.: 0903 808 401

e-mail: elena.pavlikova@sctsk.sk

Pečiatka a podpis