



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

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

OBJEDNÁVKA číslo: 354/2/Ms/06/2018

Zmluva číslo: 20/4/2018

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 11.06.2018

Dodacia lehota: 12.06.2018

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
1.	Objednávame u Vás: kationaktívnu emulziu	tona	3	578,4000	1 735,2000 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				1 735,2000

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: zo dňa 11.06.2018

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 : 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

Vybavuje : Ing. Mamis Jozef

Tel.: 0903 808 992

e-mail: jozef.mamis@sctsk.sk

Pečiatka a podpis