Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

DREPEX s.r.o.
P.O. BOX 3
018 52 Pruské

OBJEDNÁVKA číslo: 538/2/Fe/09/2018

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 18.09.2018

Dodacia lehota: do 30.09.2018

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás:				
1.	dosky šalovacie dl. 400, š. 15, hr. 2,5 cm	m3	3,00	180,0000	540,0000
2.	drevené foršne dl. 400, š. 25, hr. 4 cm	m3	2,00	228,0000	456,0000
3.	snehové koly dl. 400 cm	ks	5,00	1,5840	7,9200
4.	snehové koly 40/40/2200 mm	ks	150,00	0,8760	131,4000
5.	snehové koly 40/40/2000 mm	ks	50,00	0,7920	39,6000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
	Sumár objednávky				1 174,9200

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: zo dňa 05.09.2018

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 : Za kanálom, 019 01 Ilava

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ferech Ivan

IČO : **379 15 568** | IČ DPH: **SK2021764767**

Tel.: 0903 517 611

e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk

Pečiatka a podpis

,

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

DREPEX s.r.o.
P.O. BOX 3
018 52 Pruské

OBJEDNÁVKA číslo: 538/2/Fe/09/2018

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 18.09.2018

Dodacia lehota: do 30.09.2018

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás:				
1.	dosky šalovacie dl. 400, š. 15, hr. 2,5 cm	m3	3,00	180,0000	540,0000
2.	drevené foršne dl. 400, š. 25, hr. 4 cm	m3	2,00	228,0000	456,0000
3.	snehové koly dl. 400 cm	ks	5,00	1,5840	7,9200
4.	snehové koly 40/40/2200 mm	ks	150,00	0,8760	131,4000
5.	snehové koly 40/40/2000 mm	ks	50,00	0,7920	39,6000
					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				1 174,9200

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: zo dňa 05.09.2018

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 : Za kanálom, 019 01 Ilava

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ferech Ivan

IČO : **379 15 568** | IČ DPH: **SK2021764767**

Tel.: 0903 517 611

e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk

Pečiatka a podpis

,