# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**Elastic s.r.o.**
**Kpt. Nálepku 810**
**019 01 Ilava**

**OBJEDNÁVKA číslo: 677/2/Fe/11/2018**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 08.11.2018

Dodacia lehota: do 12.11.2018

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| 1. | žalúzia celotieniaca do adm. budovy | ks | 4,00 | 16,8000 | 67,2000 |
| | | | | | 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 |
| | Sumár objednávky | | | | 67,2000 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa 05.11.2018**

**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

,