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

**LECOL spol. s r.o.**
**Hurbanova 550/3**
**015 01 Rajec**

**OBJEDNÁVKA číslo: 732/2/Ku/12/2018**

Zmluva číslo: 143/2/2006

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 07.12.2018

Dodacia lehota: 10.12.2018

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| 1. | vývoz a zneškodennie nebezpečného odpadu zo strediska | x | 1,00 | 477,4800 | 477,4800 |
| | | | | | 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 | | | | 477,4800 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa 07.12.2018**

**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

Vybavuje : Ing. Jozef Kukučka

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

Tel.: 0903 266 754

e-mail: jozef.kukucka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis