



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

PC Sema s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina

OBJEDNÁVKA číslo: 653/3/SI/8/2018

Zmluva číslo: 56/4/2017

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 18.7.2018

Dodacia lehota:

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|------|--|------------|----------|---------------------|---------|
| | Objednávame u Vás tovar: Toner HP CF 230A | ks | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| | Sumár objednávky | | | | 60,00 € |

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo:

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 : Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK758180000007000510168
SK508180000007000510133

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK 2021764767

Vybavuje : Jana Šlenkerová

Tel. : 0902978612

e-mail: jana.slenkerova@sctsk.sk

Pečiatka a podpis