



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Strabag s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
Bratislava
825 18

OBJEDNÁVKA číslo: 894/3/Vn/10/2018

Zmluva číslo: 33/4/2018

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa :4.10.2018

Dodacia lehota: 07/2018

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|------|--|------------|----------|---------------------|------------|
| | Objednávame si u Vás tovar: na cestyI.tr | | | | |
| | obal.za tepla AC 11 PMB 45/80-75 | t | 23,94 | 65,81 € | 1 575,50 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sumár objednávky | | | | 1 575,50 € |

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 : 7000510168 / 8180 |
| 7000510133 / 8180 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| IČO : 379 15 568 | IČ DPH: SK 2021764767 |
|------------------|-----------------------|

Vybavuje : Ing.Lukáš Vnučko

Tel.0911 102 946

e-mail lukas.vnucko@sctsk.sk

Prílohy :

Pečiatka a podpis