# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**Clean Tonery s.r.o.**
**Za hradbami 27**
**902 01 Pezinok**

**OBJEDNÁVKA číslo: 243/2/Ku/04/2019**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 11.04.2019

Dodacia lehota: do 17.04.2019

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| 1. | toner HP 339 repas p. Suchomel | ks | 1,00 | 8,4000 | 8,4000 |
| 2. | toner HP 344 Color repas p. Suchomel | ks | 1,00 | 12,0000 | 12,0000 |
| | | | | | 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 | | | | 20,4000 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa 05.04.2019**

**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 : Elena Vachalíková

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

Tel.: 0903 808 296

e-mail: skladpb@sctsk.sk

Pečiatka a podpis