# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**OTTO ČANK s.r.o.**
**Dolinky 1336/7**
**962 12 Detva**

**OBJEDNÁVKA číslo: 253/2/Fe/04/2019**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 11.04.2019

Dodacia lehota: do 30.04.2019

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Objednávame u Vás:<br>opravu nakladača PBZ066 | x | 1,00 | 972,0000 | 972,0000 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 0,0000 |
| | Sumár objednávky | | | | 972,0000 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa 14.03.2019**

**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 : Za kanálom, 019 01 Ilava

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

**INKASNÉ DÁTA :**

**Štátna pokladnica**

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ivan Ferech

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

Tel.: 0903 517 611

e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk

Pečiatka a podpis