Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Dopra-via a.s.
Drieňova 27
826 56 Bratislava

OBJEDNÁVKA číslo: 395/2/Ku/06/2019

Zmluva číslo: 20/4/2019

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 04.06.2019

Dodacia lehota: do 10.06.2019

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
1.	Objednávame u Vás: kationaktívnu emulziu	tona	5,00	436,8000	2 184,0000
					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				2 184,0000

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: zo dňa 04.06.2019

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 : Ing. Jozef Kukučka

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

Tel.: 0903 266 754

e-mail: jozef.kukucka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis