# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**ZVAREX s.r.o.**
**Dukelská štvrť 1403**
**018 41 Dubnica nad Váhom**

**OBJEDNÁVKA číslo: 742/2/Mt/10/2019**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 11.10.2019

Dodacia lehota: 14.10.2019

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| 1. | preškolenie zvárača p. Greguška Jozef metóda Z-G1 a Z-E1 | x | 1,00 | 36,0000 | 36,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| 2. | vydanie ID karty | x | 1,00 | 24,0000 | 24,0000 |
| | | | | | 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 | | | | 60,0000 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa 01.10.2019**

**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

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

Vybavuje : Elena Martikánová

Tel.: 0903 809 801

e-mail: elena.martikanova@sctsk.sk

Pečiatka a podpis