



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

Ing. Dušan Filomonov ACAPO
Sasinkova 593/1
010 01 Žilina

OBJEDNÁVKA číslo: 121/3/SI/2/2019

Zmluva číslo: 101/4/2018

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 22.2.2019

Dodacia lehota:

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
	montérky oranž. súprava				
	veľ.62	ks	2	24,480	48,96
	veľ.64	ks	1	24,480	24,48
	čížmy gumáky				
	veľ.11	pár	1	10,560	10,56
	veľ.10	pár	3	10,560	31,68
	veľ.9	pár	2	10,560	21,12
	ušianka	ks	10	3,516	35,16
	Sumár objednávky				171,96 €

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 : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK 2021764767

Vybavuje : Jana Šlenkerová

Tel. : 0911102944

e-mail: jana.slenkerova@sctsk.sk

Pečiatka a podpis