



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky

OBJEDNÁVKA číslo: 48/3/Iš/1/2019

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 31.1.2019

Dodacia lehota:

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar: ND na PD131 BP, Hon UNO180				
	Svorka autobatrérie	ks	4	1,56 €	6,24 €
	Termostat	ks	1	7,21 €	7,21 €
	Vyhrievacie teleso chl. Kvapaliny	ks	1	15,05 €	15,05 €
	Sumár objednávky				28,50 €

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 : SK758180000007000510168
SK508180000007000510133

IČO : 379 15 568

IČ DPH : SK2021764767

Vybavuje : Ing.Radovan Iliáš

Tel.: 0903658231

e-mail: radovan.ilias@setsk.sk

Pečiatka a podpis