# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**Unipetrol Slovensko a.s.**
**Jašíkova 2**
**821 03 Bratislava**

**OBJEDNÁVKA číslo: 732/3/Sl/8/2019**

Zmluva číslo: 6/4/2019

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 19.8.2019

Dodacia lehota:

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás tovar: | | | | |
| | Olej M 7 ADS III 15W-40 | l | 206 | 1,1115 | 228,97 |
| | Olej PP 90 | l | 206 | 1,1639 | 239,76 |
| | AD Blue | l | 400 | 0,5664 | 226,56 |
| | Olej OHH M 46 | l | 412 | 0,9751 | 401,74 |
| | Mazivo AK 2 Mogul LV S2 8kg | ks | 10 | 23,1480 | 231,48 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sumár objednávky | | | | 1 328,51 € |

**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, Priemyselná 4, 971 01 Prievidza**

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

**INKASNÉ DÁTA :**

**Štátna pokladnica**

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Jana Šlenkerová

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

Tel.: 0911102944

e-mail: jana.slenkerova@sctsk.sk

Pečiatka a podpis