Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Všeobecná obchodná, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce

OBJEDNÁVKA číslo: 34/3/Lo/01/2025

Zmluva číslo: 13/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 20.01.2025

Dodacia lehota: do 28.02.2025

P.č.	Názov, popis		Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
	Objednávame u Vás tovar:					
1	Duša 12,4-24 TR218ARKV	PD608AE	ks	2	19,18	38,35
2	Pneu 12,4-24-šípová-8PR		ks	2	173,59	347,18
						385,53 €

Splatnosť faktúry: 30 dní

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: PRIEMYSELNá 4, 971 01 PRIEVIDZA

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:
poštová adresa: Brnianska 3, 91105 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

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

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis