



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

UNIMAX VG s.r.o
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske

OBJEDNÁVKA číslo: 717/3/Lo/12/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 31.12.2024

Dodacia lehota: do 31.12.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH €	Spolu s DPH €
	Objednávame u Vás tovar:				
	ND na dielňu a budovu				
1	Skrutka DIN933 M6x16	KS	50	0,04	2,00
2	Matica DIN985 M6	KS	50	0,02	1,00
3	Podložka DIN9021 6mm	KS	50	0,02	1,00
4	Záves lám.100	KS	1	1,85	1,85
5	Petlica 160 čierna	KS	1	2,60	2,60
6	Kotúč rezný AR-30 na nerez 12	KS	10	1,20	12,00
7	Vrták CO 6,0 mm	KS	3	3,50	10,50
8	Vrták špir.- kov 4,10	KS	5	1,00	5,00
9	Štetec plochý 1,5	KS	2	2,40	4,80
10	Štetec plochý 2	KS	2	3,85	7,70
11	L-profil 30x30x4	m	9,1	2,40	21,84
12	Kruhová ťažená tyč 6mm	m	5,1	0,61	3,10
	Sumár objednávky				73,39 €

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: Hôrka 691/6, 958 01 Partizánkse

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

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

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis