Príloha č. 2ca

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 712/3/Ra/12/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 30.12.2024

Dodacia lehota do: 31.01.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
	ZÁSUVKA IZFF 3243 513.3256-FF	ks	1	21,04	21,04
	ŠNÚRA CYH 2X0,75 CIER/CERV-TR	m	24	0,74	17,77
	ŠNÚRA CYH 2X1 CIER/CERV	m	10	0,80	8,00
	Sumár objednávky				**46,81 €**

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 :

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:
poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

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

Tel.kontakt: 0902978613

e-mail: drahomir.racko@sctsk.sk

Vybavuje : Mgr.Drahomír Račko

Pečiatka a podpis