Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

SPAREX SK , spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
957 03 Bánovce nad Bebravou

OBJEDNÁVKA číslo: 37/3/Lo/01/2025

Zmluva číslo: 98/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 27.01.2025

Dodacia lehota: do 31.01.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
	Objednávame u Vás tovar:				
	ND				
1	vlnovec /9907004410/	ks	1	102,13	102,13
	cp: H/029/2025 PD409BT str. BN				
2	alternátor /2004300/	ks	1	331,85	331,85
	cp: H/037/2025 PD582BT str. PD				
	Sumár objednávky				**433,98 €**

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