



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ing. Peter Gerši -GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín

OBJEDNÁVKA číslo: 38/3/Lo/01/2025

Zmluva číslo: 38/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 27.01.2025

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	Blok samolepiaci žltý 76x76 mm	ks	10	0,26	2,60
2	Dvojhárky linajkové	ks	50	0,04	2,00
3	Dvojhárky čisté	ks	20	0,04	0,80
4	Euroobal A4, 50 mic lesklý, 100 ks/bal	ba	10	2,63	26,30
5	Kotúč termo do digitachografu 1bal=3ks	bal	30	4,85	145,50
6	Náboje do zošívачky 24/6 ostrené SUPER DIN, 1000 ks v v krabičke	bal	30	0,76	22,80
7	Náplň do pera, modrá, šírka stopy 0,5 mm	ks	50	0,04	2,00
8	Obal s cvokom A4	ks	10	0,23	2,30
9	Obálka A4 rozšírené dno hnedá	ks	50	0,21	10,50
10	Obálka B4 kartónová - priestorová 27,8 x 36,8 cm; na dokumenty for	ks	50	0,48	24,00
11	Obálka B4 X dno na dokumenty formátu A4	ks	50	0,21	10,50
12	Obálka C4 samolepiaca 230 x 325 mm, na dokumenty formátu A4	ks	40	0,07	2,80
13	Pravítko 30 cm	ks	5	0,23	1,15
14	Rýchloviazač obyčajný celý, tvrdý papier - prešpán, rôzne farby-RO	ks	50	0,46	23,00
15	Rýchloviazač obyčajný celý, tvrdý papier - prešpán, rôzne farby-RO	ks	50	0,46	23,00
16	Štítok závesný (IGAZ 059)	ks	100	0,04	4,00
17	Výdajka samoprepisovacia, A5 100 list, (IGAZ 007)	ks	60	2,66	159,60
18	Náboje do zošívачky RON No.10-mini	bal	2	0,17	0,34
19	Farba razítková modrá 28 ml Trodat	ks	5	2,37	11,85
Spolu za objednávku:					475,04

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

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK758180000007000510168

SK508180000007000510133

Fakturáciu zasielať:

poštová adresa: Brnianska 3, 91105 Trenčín

elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis