



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

MACHINERY GROUP, s.r.o.

Tallerova 2/4

811 02 Bratislava-Staré Mesto

OBJEDNÁVKA číslo: 54/3/Lo/01/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 31.01.2025

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	Nabíjačka autobaterií 6/12V 4A	ks	1	37,18	37,18
2	Kanvica rýchlovarná	ks	1	14,82	14,82
3	Popruhy dvojramenné PROFI NEVADA 6901NV	ks	1	28,24	28,24
4	SAVO 500ml PROTI PLESNI -PENA	ks	1	3,38	3,38
5	Savo proti plesniam 500ml -orig.rozpraš.	ks	1	3,49	3,49
6	Savo Prim 1,2L - kvetinová vôňa	ks	1	2,14	2,14
7	Savo Prim 1,2L - svieža vôňa	ks	1	2,14	2,14
8	Tanier dezertný	ks	12	1,40	16,80
9	Sekáč plochý SDS MAX 18x600x20mm	ks	1	7,77	7,77
10	Sekáč plochý SDS MAX 18x600x40mm	ks	1	7,98	7,98
11	Brúsny kotúč RS38 PROLINE 230x7x22,23	ks	5	5,05	25,24
12	Brúsny kotúč OPTIMAflex o150x6,0 oce	ks	5	1,88	9,42
13	Rezný kotúč OPTIMAprafi o125x1,2 ocel/nerez	ks	25	1,40	35,00
14	Rezný kotúč OPTIMAflex o125x1,0 ocel/nerez	ks	25	0,89	22,37
15	Rezný kotúč OPTIMAprafi o230x2 ocel/nerez	ks	5	2,48	12,41
16	BISON lanko 3,0mmx100m žlté	ks	1	21,38	21,38
17	BISON lanko 3,0mmx100m červené	ks	4	25,65	102,61
18	Lanko vyžínacie kruh 3,0 x223m	ks	1	36,48	36,48
19	GP alkalická batéria ULTRA AAA /LR03/ 6+2BL	bal	1	6,40	6,40
20	Alkalická batéria GP Super LR6 (AA), 8 ks	ks	1	5,14	5,14
21	DN40 SIFON UMYVADLOVY	ks	1	3,67	3,67
22	Maltovník PVC obdlž 80L 77x47x30	ks	4	7,28	29,11
23	Umývadlová batéria na studenú vodu	ks	1	28,63	28,63
	Sumár objednávky				461,80 €

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 : 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