Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15
949 01 Nitra

OBJEDNÁVKA číslo: 103/2/Sm/02/2021

Zmluva číslo: 7/4/2021

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 24.02.2021

Dodacia lehota: do 31.03.2021

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
1.	studenú obalenú drvu	tona	7,00	188,7200	1 321,0400
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
	Sumár objednávky				1 321,0400

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: zo dňa: 24.02.2021

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: Považské Podhradie 293, 017 01 Považská Bystrica

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Jozef Smatana

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

Tel.: 0903 266 754

e-mail: jozef.smatana@sctsk.sk

Pečiatka a podpis