



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 100/3/Lo/02/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 25.02.2025

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	SILIKON SANIT.TRANS PAR.	ks	1	6,84	6,84
2	OBJIMKA LARF 5/4" 40-46	ks	2	0,81	1,61
3	SKRUTKY LARF M 8/100	ks	2	0,24	0,48
4	MATICA SP.CEL.TYC 8	ks	2	0,18	0,36
5	CELOZAVIT. TYC M 8 ZN	ks	1	1,69	1,69
6	ZVRSOK VENTILU 3/4"	ks	1	8,69	8,69
7	SIFON UMYVADLOVY S MATICOU	ks	2	3,43	6,85
8	SUPRAVA ODPADOVA 5/4"	ks	2	2,25	4,50
9	TEC 7 POLYMER BIELY, TRANSP.FAREB	ks	1	17,81	17,81
10	SIFON UMYVADLOVY NEREZ MR. ALCA	ks	1	5,32	5,32
11	ZVRSOK VENTILU 1/2"	ks	1	6,42	6,43
12	HRDLO PREDLZ. 50	ks	1	2,25	2,25
13	SPOJKA PVC 50	ks	1	1,02	1,02
14	RURA PVC 50/250 HT	ks	2	0,93	1,85
15	MONTAZNE MAZIVO 250 GR., 150GR.	ks	1	3,80	3,80
16	SKRUTKA K UMYVADLU	ks	2	1,02	2,05
17	SIFON PISOAR	ks	1	6,95	6,95
18	RURA PVC 40/150 HT	ks	1	0,67	0,67
	Spolu:				79,17 €

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 : SK758180000007000510168
SK508180000007000510133

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis