



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brniarska 3, 911 05 Trenčín

Anton Malina
Uhlíštná 35 B
971 01 Prievidza
prev.: Hlavná 383, 972 26 Nitr.Rudno

OBJEDNÁVKA číslo: 110/3/Lo/02/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 28.02.2025

Dodacia lehota: do 31.03.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
	Objednávame u Vás tovar: MU 31158				
1	HT RURA 100/1500	ks	2	7,50	15,00
2	HACO VAN.DVIERKA 300X300	ks	1	7,07	7,07
3	SROBY WC NEREZ	ks	2	1,54	3,08
4	KRYTKA NA RURU 15,18,22	ks	10	0,52	5,20
5	SEDATKO LIVIA spomal.	ks	1	22,55	22,55
6	FLEXI 1/2X3/8 50cm	ks	1	2,46	2,46
7	TIEM VERAFIX 1/2 ROH.	ks	1	7,28	7,28
8	MTR TERM.VENT.1/2	ks	1	14,86	14,86
9	PODLAH.VPUST SPODNA	ks	1	3,69	3,69
10	KORAD 22K4 600X1200	ks	1	173,22	173,22
11	MTR TERM.HLAV.	ks	1	11,78	11,78
	Spolu				266,19 €

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: Športová 25/27, 972 26 Nitrianske Rudno

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Fakturáciu zasielať:
poštová adresa: Brniarska 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