Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky

OBJEDNÁVKA číslo: 111/3/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:				
	údržba vozidiel STR. pd, PD298BP, PD290BP				
1	Ferro Color 8440 2,5l	ks	1	43,20	43,20
2	Body 950 cierna 400ml	ks	2	4,86	9,72
					52,92 €

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 : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : **379 15 568**

IČ DPH: **SK2021764767**

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis