Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

HAKOM, S.R.O.
Československej armády 18
036 01 Martin

OBJEDNÁVKA číslo: 139/3/Lo/03/2025

Zmluva číslo: 75/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa:19.03.2025

Dodacia lehota: do 30.04.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH €	Spolu s DPH €
	Objednávame u Vás tovar:				
1	Skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn	ks	1000	0,74	740,00
2	Matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032	ks	1000	0,25	250,00
3	Podložka 17,5-tZn (ø 17,5/30/3)	ks	1000	0,12	123,00
					1 113,00 €

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