



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ing. Dušan Baranec N.B.D.
Košovská 23
97101 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 143/3/Lo/03/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 21.3.2025

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:				
1	OWA-Profil Hlavný T24-3,7m/	ks	5	5,73	28,66
2	OWA-Profil T24 - 0,6m	ks	27	0,93	25,24
3	OWA-Profil T24 - 1,2m	ks	27	1,86	50,15
4	OWA-Profil Lemov.obvod 3,05m	ks	6	3,79	22,73
5	Drôt s hákom 250mm	ks	14	0,12	1,72
6	Drôt s očkom 250mm	ks	7	0,11	0,77
7	Poistná spona-motýľ SF1dvojpero	ks	14	0,16	2,24
8	Kolík závesný pružný TA 91350	ks	14	0,12	1,72
9	Hmožd. zatlk. 6x40 mm	sto	0,35	2,28	0,80
10	KAZETY-Smart Sternbild K3	m2	19,8	8,06	159,59
11	LED panel do kazetového stropu 60x60cm 33W 36	ks	4	30,90	123,60
12	Drôt s očkom 500mm	ks	7	0,20	1,38
13	ZS-polystyrén fas. 5cm EPS70 6m2	m2	0,5	2,82	1,41
14	Leveling spony 100ks 1,0mm	bal	3	6,19	18,57
15	Batéria drezová Homelife Digiterm s el. ohrevom vo	ks	1	61,49	61,49
16	Emporio betón CEM 25Mpa 30kg 42ks/pal	ks	10	3,80	38,00
	Spolu:				538,07 €

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

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis