Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš

OBJEDNÁVKA číslo: 158/3/Lo/03/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 28.03.2025

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:					
	ND pre vozidlá a mechanizmy	špz:				
1	Podlahová guma jemne rýhovaná	AA396RT	m2	9,6	22,0047	211,25
2	Mazacia spojka M10x1 štopacia		ks	2	5,12	10,24
3	Koncovka mazacieho lisu		ks	2	3,69	7,38
4	Spojovacia hlavica vzduch - pe	TN 504 GE	ks	1	8,61	8,61
5	Spojovacia hlavica vzduch - so	TN 504 GE	ks	1	8,61	8,61
6	Označenie rýchlosti reflexné	PD450YD	ks	1	3	3,00
7	Reflexná tabuľa prívesu	PD450YD	par	1	15,4	15,40
8	Matica disková M22x1,5; 27kľúč	PD450YD	ks	1	1,7	1,70
9	Gufero 25-47-7Gp	PD607AE	ks	4	0,8979	3,59
10	Ložisko UCFC	PD607AE	ks	1	56,2971	56,30
11	Spona hadice mini	TN 504 GE	ks	4	0,3	1,20
12	Zástrčka ES10S Ludecke d=10mm	TN 504 GE	ks	1	1,025	1,03
13	Rýchlospojka ES10T Ludecke d=1	TN 504 GE	ks	1	4,6125	4,61
14	Odpojovač batérie 1kA -bakelit	TN 504 GE	ks	1	20	20,00
15	Olej Shell Rimula R6M 10w-40 L20	TN776DP	ks	1	129,15	129,15
16	Olej Dexoll ATF II D Dexron L1	TN776DP	ks	1	5,8425	5,84
	Sumár objednávky					**487,90 €**

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