



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

BaB spol. s.r.o.

Okružná 99

972 26 Nitrianske Rudno

OBJEDNÁVKA číslo: 221/3/Lo/04/2023

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 28.04.2023

Dodacia lehota: do 31.05.2023

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH € | Spolu s DPH € |
|--|---------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Objednávame u Vás tovar: | | | | | |
| Materiál na opravu priepustov a mostov na ceste II/574,1777,1803. | | | | | |
| 1 | Cement 32,5 | ks | 56 | 4,20 | 235,20 |
| 2 | Roxor 10mm 6m | ks | 20 | 0,80 | 15,96 |
| 3 | siet 150x150x6 2x3m | ks | 12 | 26,22 | 314,64 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 565,80 € |

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo:

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 a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK758180000007000510168

SK508180000007000510133

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis