



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

EURONAL s.r.o.
Zlatovská 27/2189
911 05 Trenčín

OBJEDNÁVKA číslo: 190/1/Fi/4/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 29.4.2024

Dodacia lehota do: 30.4.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: tovar				
	bandaska 10L	ks	2	8,000 €	16,00 €
	skrutka M10x80	ks	4	0,290 €	1,16 €
	Mamut lepidlo 290ml	ks	2	8,610 €	17,22 €
	skrutka M10/35 imbus	ks	6	0,220 €	1,32 €
	skrutka M2/35 imbus	ks	6	0,350 €	2,10 €
	hmoždinka U10	ks	4	0,063 €	0,25 €
	skrutka 6x50 zb	ks	4	0,048 €	0,19 €
	Sumár objednávky				38,24 €

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 :

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:

poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.kontakt: 0903 797 025

e-mail: roman.filo@sctsk.sk

Vybavuje :

Pečiatka a podpis