Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Anton Malina
Uhlištná 35 B
971 01 Prievidza
prev.: Hlavná 383, 972 26 Nitr.Rudno

OBJEDNÁVKA číslo: 229/3/Lo/04/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 30.04.2024

Dodacia lehota: do 31.05.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
	Objednávame u Vás tovar: MU 31144				
1	SPRCH.SUPR.CB 900B	ks	1	33,00	33,00
2	BAT.ZR 3115/Z	ks	1	47,30	47,30
3	BAT.ZR 3130	ks	1	38,00	38,00
4	VARNE KOL. 6/4	ks	2	2,20	4,40
5	NATR.KOV.C.270 A 5/4	ks	2	1,50	3,00
6	SIFON-5-135-NSP49 PRIET.NOVASERVIS	ks	1	8,90	8,90
7	T 2660V 18X300 VYTOK PLOCHY	ks	1	10,50	10,50
8	PVC KOL. 40/87ST	ks	1	0,65	0,65
9	HT KOL.40/67	ks	1	0,50	0,50
10	HT RURA 40/500	ks	1	1,30	1,30
11	SLA PRIP.6/4 MEDZIKUS A44MN	ks	1	3,90	3,90
12	KE 263 1/2X10	ks	4	0,85	3,41
13	KE 263 1/2X15	ks	4	0,90	3,60
14	SIFON PRACKOVY NADOMIETKOVY	ks	1	3,00	3,00
15	HT ODB.40/32/87	ks	1	1,20	1,20
	Spolu				**162,67 €**

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: Športová 25/27, 972 26 Nitrianske Rudno

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