



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

SPAREX SK, spol. s r.o
Horné Ozorovce 298
957 03 Bánovce nad Bebravou

OBJEDNÁVKA číslo: 263/3/Lo/05/2024

Zmluva číslo: 37/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 24.05.2024

Dodacia lehota: do 30.06.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
	ND na vozidlo TATTRA T815 PD407BT				
1	náboj kola /2074011604/	ks	1	1824,00	1824,00
2	kružok rozperny /2020870324/	ks	1	134,52	134,52
3	kružok 140x5 /2731102750/	ks	1	1,24	1,24
4	gufero 160x190x15 Si poz.1	ks	2	11,34	22,68
5	ložisko 30221 poz.8	ks	1	93,88	93,88
6	ložisko 32024 poz.9	ks	1	101,81	101,81
7	gufero 170x200x15 /2735213080/	ks	2	10,94	21,89
8	kružok 90x3 /2731102580/	ks	1	0,29	0,29
9	gufero 73,5x110x21 /2735213400/	ks	1	25,31	25,31
10	matica /2052571524/	ks	1	158,46	158,46
11	matica /2052571534/	ks	1	79,57	79,57
12	kružok 63x2 /2731103400/	ks	1	0,17	0,17
13	kružok poistny /2050991534/	ks	1	47,88	47,88
14	kružok 16x20 /3119011300/	ks	6	0,12	0,72
15	skrutka /TW00067/	ks	4	1,10	4,42
	Spolu za objednávku:				2 516,84 €

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

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Fakturáciu zasielať:

poštová adresa: Brnianska 3, 91105 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis