



**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
Brniarska 3, 911 05 Trenčín

**AUTOTERC s.r.o.**  
nábr. A. Kmeťa 39  
971 01 Prievidza

**OBJEDNÁVKA číslo: 222/3/Ra/05/2024**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 02.05.2024

Dodacia lehota do: 30.06.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
	Pás refl.žltý-pevný povrch	m	5	2,60	13,00
	Samolepka Č/B pásy L+P	ks	1	17,00	17,00
	Papier tesniaci 0,3mm	ks	2	3,85	7,70
	Tesnenie AVIA príruby ohrevu motora	ks	1	0,59	0,59
	KARCHER-Ochrana pred vod.kam.RM110	ks	1	27,00	27,00
	Koleno čističa vzduchu AVIA s.t.	ks	1	11,00	11,00
	Spona 60-80	ks	2	0,43	0,86
	Konektor 4mm okrúhly neizol.	ks	20	0,22	4,40
	Háčik plachty plastový	ks	6	0,30	1,80
	Zátka M16*1,5	ks	1	3,00	3,00
	Podl. CU guma /ks/ zo sady	ks	1	1,20	1,20
	Lepidlo BERNER čelného skla+primer	ks	2	19,00	38,00
	Manžeta radiacej páky LIAZ,MTS	ks	1	15,30	15,30
	Rozvádzač hydraul.UNK320	ks	1	250,00	250,00
	Hadica teplovodná 20/28 FKD	m	2	5,90	11,80
	Hadica150/150silik.90*90 koleno	ks	1	95,00	95,00
	Spona 80-100	ks	2	0,48	0,96
	Spona 70-90	ks	2	0,60	1,20
	Rýchlospojka kov PA ,L, M22/PA12	ks	1	19,00	19,00
	Rýchlospojka PA ,L, G1/8 PA6	ks	1	5,00	5,00
	Sumár objednávky				<b>523,81 €</b>

**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: Brniarska 3, 911 05 Trenčín**

**elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk**

**INKASNÉ DATA :**

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.kontakt: 0902978613

e-mail: drahomir.racko@sctsk.sk

Vybavuje : Mgr.Drahomír Račko

Pečiatka a podpis