



# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

AKR Elektro s.r.o.  
Cesta poľnohospodárov 172  
971 01 Prievidza  
Priemyselný obvod

**OBJEDNÁVKA číslo: 367/3/Lo/05/2022**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 31.05.2022

Dodacia lehota: do 30.06.2022

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
1	ZIAR.LED G4/1,5W/3W 3000K BULB 05850 KS 20 % 3	ks	3	4,48	13,428
2	ZASUVKA L 3NASOB. 3M S VYP. /zeleny/ 02254 KS 2	ks	1	6,98	6,984
3	ZASUVKA L 3NASOB. 7M P0317 0346 KS 20 % 1 8.13	ks	1	9,76	9,756
4	KABLOVY PREDL.1ZAS.25M 3X2,5 GUMA 07245 KS 2	ks	1	69,48	69,48
5	OBJIMKA HALOGEN 0335 KS 20 % 10 0.58 5.83	ks	10	0,70	6,96
6	BATERIA LR03 SUPER ALKAL 02535 KS 20 % 8 0.35 2	ks	8	0,42	3,36
7	DELFINA SPINAC C.1 LNH-1D 01635 KS 20 % 5 3.70 1	ks	5	4,44	22,2
8	ZASUVKA IE 16A 3P 24V IP44 430.1619 01341 KS 20	ks	1	10,03	10,032
9	FALA ZASUVKA IP44 GNH-3HZ TROJ. 03763 KS 20 %	ks	2	12,00	24
10	ZASUVKA IZ 3243 513.3256 0111 KS 20 % 5 4.57 22.	ks	5	5,48	27,42
11	DELFINA ZASUVKA IP44 GNH-1DZ 01639 KS 20 % 1 3	ks	1	4,44	4,44
12	DELFINA ZASUVKA DVOJ.GNH-2DZ 2DS 01640 KS 20	ks	2	7,96	15,912
13	ZASUVKA IZ 3253 513.3257 0511 KS 20 % 5 5.98 29.	ks	5	7,18	35,88
14	DELFINA SPINAC C.5 LNH-2D 01636 KS 20 % 3 4.03 1	ks	3	4,84	14,508
					264,36 €

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 : Priemyselná 4, 971 01 Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

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