Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

UNIMAX VG s.r.o
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske

OBJEDNÁVKA číslo: 334/3/Lo/06/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 25.06.2024

Dodacia lehota: do 31.07.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH €	Spolu s DPH €
	Objednávame u Vás tovar:				
1	olej na kompresory	KS	1	10,000	10,00
2	set dlhých skrutkovačov	KS	1	6,400	6,40
3	zámok V80/72/55 ľavý	KS	1	12,300	12,30
4	Rohový ventil1/2"x3/8" s filtrorr	KS	1	4,450	4,45
5	Konektor s dvoma samec ukon	KS	1	0,650	0,65
6	Spojka hadicová 1/2 a 5/8	KS	1	1,150	1,15
7	Hadica opletená číra 1/2	m	18	0,700	12,60
	Sumár objednávky				**47,55 €**

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: Hôrka 691/6, 958 01 Partizánkse

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