



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ing. Dušan Baranec N.B.D.  
Košovská 23  
97101 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 356/3/Lo/06/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 26.06.2024

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	Klinok drevený 65x18x12-0mm, 20ks	bal	2	2,97	5,94
2	Klínky mont. WOODY 100x25x16-1mm, 14ks/bal	ks	3	2,45	7,35
3	Klinok drevený 55x8x10-0mm, 250ks	bal	1	10,87	10,87
4	Páska fas. 50mmx50m oranž DEN	ks	5	4,92	24,60
5	Sieť do betónu 4/10x10cm 2x3m KA16 11,08kg Kr.	ks	4	16,55	66,19
6	Roxor 10,00mmx6m 3,78kg/kus Kr AKCIA	ks	6	3,31	19,87
7	Čistič skla RM500 Profi 500ml	ks	3	6,29	18,87
8	Sieť do betónu 6/10x10cm 2x3m KH30 26,64kg Kr.	ks	1	26,64	26,64
9	Roxor 14,0mmx6m BSt 500S 7,38kg/kus Kr	ks	5	6,84	34,20
10	Roxor 6,00mmx6m 1,38kg/kus KR	ks	12	1,33	15,98
11	DEN-Pena pišt. 750ml THERMOKLEBER PSE AKCIA	ks	2	6,79	13,58
12	DBT KLIK D50xV25xŠ40cm /36/pal/	ks	12	1,95	23,40
13	DBT KLIK D50xV25xŠ30cm /48/pal/	ks	34	1,86	63,24
14	Račňový up.pás 2diel./35mm/6m zel	ks	2	9,86	19,72
15	Račňový up.pás 2diel.,50mm/8m	ks	1	8,49	8,49
	Spolu:				358,95 €

**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 : SK758180000007000510168

SK508180000007000510133

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