# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.**
**Neresnícka cesta 3**
**960 01 Zvolen**
**Kameňolom Vtáčnik**

**OBJEDNÁVKA číslo: 371/3/Lo/07/2024**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 09.07.2024

Dodacia lehota: do 31.08.2024

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH € | Spolu s DPH € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás tovar: | | | | |
| | údržba kanalizácie Chvojnica III/1798 | | | | |
| 1 | KAMENIVO frakcia 16/22 | t | 24 | 24,552 | 589,25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | **589,25 €** |

## 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

**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