

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

SADRO s.r.o.
Orlové 281
017 01 Považská Bystrica

OBJEDNÁVKA číslo: 317/2/Za/07/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 03.07.2024

Dodacia lehota do: 31.08.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: stav. materiál na opravu kancelárie - Ing. Červencová:				0,00
1.	lepidlo Emporio 215 kg	ks	4,00	7,3200	29,28
2.	sieťku 145 g š. 1 m	bal.	1,00	36,0000	36,00
3.	omietku štuk. vnútornú 25 kg	ks	3,00	9,0000	27,00
4.	penetru univerzálnu 5 l	ks	1,00	11,7600	11,76
5.	lyžicu štukatérsku š. 80 mm	ks	1,00	4,9080	4,91
6.	náhradné čepele PRO 150 mm 10 ks/bal.	bal.	1,00	1,1520	1,15
7.	náhradné čepele PROFI 10 ks/ bal.	bal.	1,00	2,2200	2,22
8.	škrabku tepovaciú 100 mm podlahovú	ks	1,00	6,2640	6,26
9.	škrabku na omietku a farbu 150 mm	ks	1,00	5,1480	5,15
10.	farbu Jupol 15 l	ks	1,00	38,4000	38,40
11.	vedro maliarske na farbu 14 l	ks	1,00	5,4000	5,40
12.	škrabák na YPOR malý 160x100 mm	ks	1,00	7,0200	7,02
13.	štetku maliarsku okrúhlu 130x100 mm	ks	1,00	33,3480	33,35
14.	pásku lepiacu obojstrannú 50 mmx25 m	ks	2,00	5,3280	10,66
15.	štetec plochý 60	ks	1,00	1,6440	1,64
16.	valček mal. 12 cm	ks	1,00	2,0040	2,00
	Sumár objednávky				

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 : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:

poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK758180000007000510168
SK508180000007000510133

IČO: 379 15 568 IČ DPH: SK2021764767

Tel. kontakt: 0902 978 793

e-mail: peter.zahradnik@sctsk.sk

Vybavuje : Ing. Peter Zahradník

Pečiatka a podpis

