Príloha č. 2ca

# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**REDOX Services s.r.o.**
**A.S. Jegorova 2**
**984 01 Lučenec**

**OBJEDNÁVKA číslo: 360/2/Su/07/2024**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 31.07.2024

Dodacia lehota do: 31.08.2024

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: ND na spojku na zametači | | | | |
| | VIAJET 6R/LM-X na TN720DP: | | | | 0,00 |
| 1. | prítlačný ktúč poloťžka č. 1.3.2 | ks | 1,00 | 579,1200 | 579,12 |
| 2. | kotúč položka 1.3.3 | ks | 1,00 | 1966,0800 | 1966,08 |
| 3. | trecí kotúč položka č. 1.3.4 | ks | 1,00 | 1244,1600 | 1244,16 |
| 4. | pružinu komplet položka č. 1.3.5 | ks | 1,00 | 195,8400 | 195,84 |
| 5. | skrutku položka č. 9 | ks | 1,00 | 3,8400 | 3,84 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Sumár objednávky | | | 0,0000 | **3989,04** |

**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 : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO: **379 15 568** IČ DPH: **SK2021764767**

Tel. kontakt: 0903 808 539

e-mail: lubomir.suchomel@sctsk.sk

Vybavuje : Ľubomír Suchomel

Pečiatka a podpis