Príloha č. 2ca

# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**Karimtech s.r.o.**
**Dvory 1493/14**
**020 01 Púchov**

**OBJEDNÁVKA číslo: 403/2/Za/08/2024**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 21.08.2024

Dodacia lehota do: 30.09.2024

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| 1. | v zmysle cenovej ponuky zo dňa 01.08.2024 opravu | x | 1,00 | 547,8000 | 547,80 |
| | VČ KARCHER /slabý tlak/ | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Sumár objednávky | | | 547,8000 | **547,80** |

**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: 0902 978 793

e-mail: peter.zahradnik@sctsk.sk

Vybavuje : Ing. Peter Zahradník

Pečiatka a podpis