Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

UNIMAX VG s.r.o
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske

OBJEDNÁVKA číslo: 414/3/St/08/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 02.08.2024

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:				
	ND na TN467GH				
1	Skrutka DIN933 M14X40	KS	4	0,22	0,88
2	Skrutka DIN933 M14X50	KS	4	0,38	1,52
3	Podložka pozink DIN125 M14	KS	4	0,05	0,20
	Sumár objednávky				**2,60 €**

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: Hôrka 691/6, 958 01 Partizánkse

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.František Staňo

Tel.: 0902978612

e-mail: frantisek.stano@sctsk.sk

Pečiatka a podpis