



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

HRV, s.r.o.
Bratislavská 2078/27
911 05 Trenčín

OBJEDNÁVKA číslo: 436 /1/Be/9/2021

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 13.9.2021

Dodacia lehota: Do 30.9. 2021

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
1.	Šanón pákový S 70	ks	10	1,20 €	12,00 €
2.	Zošívačka 24/6	ks	2	2,40 €	4,80 €
3.	Náplne do zošívačky	ks	3	0,24 €	0,72 €
4.	Euro obal lesklý	ks	4	3,12 €	12,48 €
5.	Korekčná páska	ks	3	1,08 €	3,24 €
6.	Kancelársky papier A4 80g	ks	4	3,36 €	13,44 €
7.	Kancelárske spony 33 mm	ks	4	0,60 €	2,40 €
8.	Čierny popisovač	ks	5	0,72 €	3,60 €
9.	Kalkulačka stolová	ks	1	7,20 €	7,20 €
10.	Toner Samsung 111 L	ks	2	30,00 €	60,00 €
	Sumár objednávky				119,88 €

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo:

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 : Trenčín

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000510168 / 8180
7000510133 / 8180

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK 2021764767

Vybavuje : Vladimír Bednár

Tel.: 0902978700

e-mail: vladimir.bednar@sctsk.sk

Prílohy :

Pečiatka a podpis