

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Brniarska 3, 911 05 Trenčín

AUTOTERC s.r.o.
nábr. A. Kmeť'a 39
971 01 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 495/3/Ra/09/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 24.09.2024

Dodacia lehota do: 31.10.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
	Odkalovač vzduchojemu	ks	1,00	3,80	3,80
	Podl.27*22*1,5/2 AL	ks	1,00	0,55	0,55
	Pás refl.žltý-pevný povrch	m	5,00	2,60	13,00
	Pás refl.červený-pevný povrch	m	5,00	2,60	13,00
	Sada podložiek AL 650ks	ks	1,00	52,00	52,00
	Okr.150*3	ks	2,00	0,40	0,80
	Izolačka farebná /sada/	ks	1,00	10,80	10,80
	Ložisko náboja	ks	1,00	19,00	19,00
	Konektor rôzne typy UNI	ks	20,00	0,70	14,00
	Trubka spájkov.červená	ks	10,00	1,72	17,20
	Konektor 5 polový	ks	1,00	9,00	9,00
	Odpojovač akumul. guma ORIG.	ks	1,00	22,00	22,00
	Skrutka váhadla T815	ks	2,00	1,90	3,80
	Stierač 300-700mm	ks	1,00	7,00	7,00
	Plech zaisť. krúžka redukcie LIAZ	ks	1,00	14,00	14,00
	Krúžok gufera úplny zad.nápravy LIAZ	ks	1,00	82,00	82,00
	Okr.240*3 SI zad.naboj LIAZ	ks	1,00	2,70	2,70
	G 160*190*15 GP SI	ks	1,00	12,51	12,51
	Okr.105*3 SI	ks	2,00	2,20	4,40
	Maznica 6/8/10*1 gul.priama/závesná	ks	20,00	0,80	16,00
	Maznica gul.45"-6,8,10*1	ks	10,00	0,80	8,00
	Sumár objednávky				325,56 €

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 :

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:poštová adresa: **Brniarska 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: 0902978613

e-mail: drahomir.racko@sctsk.sk

Vybavuje : Mgr.Drahomír Račko

Pečiatka a podpis