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

**Air Products s.r.o.**
**Pribinova 4**
**811 09 Bratislava**

**OBJEDNÁVKA číslo: 420/2/Za/09/2022**

Zmluva číslo: 124/4/2021

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 13.09.2022

Dodacia lehota: do 31.10.2022

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| 1. | acetylén priemyselný | ks | 1,00 | 91,6800 | 91,6800 |
| 2. | kyslík priemyselný 30 litr. oceľ. fľaša Integra | ks | 1,00 | 22,6800 | 22,6800 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | Sumár objednávky | | | | 114,3600 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa: 13.09.2022**

**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: Za kanálom, 019 01 Ilava

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

**INKASNÉ DÁTA :**

**Štátna pokladnica**

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ivan Ferech

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

Tel.: 0903 517 611

e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk

Pečiatka a podpis