



# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

Všeobecná obchodná, a.s.  
Dukelská 41  
087 01 Giraltovice

**OBJEDNÁVKA číslo: 590/3/Lo/09/2023**

Zmluva číslo: 115/4/2022

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 29.09.2023

Dodacia lehota: do 31.10.2023

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
Objednávame u Vás tovar: PD073AC, PD072AC, PD 642 AC, TNZ221, PD981AB					
Na vozidlo:					
1	č.82: Pneu 9,5-24 8PR	KS	2	148,97	297,95
2	č.97: Duša 9,5-24	KS	2	21,28	42,56
3	č.5: Duša 16,9-30	KS	2	49,66	99,32
4	č.25: Pneu 16.9-30 10PR	KS	2	485,94	971,88
5	č.8: Duša 7,50-16	KS	2	11,82	23,65
6	č.74: Pneu 7,50-16 6PR hladká predná	KS	2	80,40	160,80
7	č.5: Duša 16,9-30	KS	2	49,66	99,32
8	č.25: Pneu 16.9-30 10PR	KS	2	485,94	971,88
9	č.68: Pneu 445/65 R22.5 M+S	KS	2	963,38	1 926,77
10	č.47: Pneu 205/75 R16C letná	KS	4	95,77	383,07
11	č.19: Pneu 12,5-18 R4	KS	2	216,37	432,73
12	č.5: Duša 16,9-30	KS	2	49,66	99,32
13	č.25: Pneu 16.9-30 10PR	KS	2	485,94	971,88
14	č.8: Duša 7,50-16	KS	2	11,82	23,65
15	č.74: Pneu 7,50-16 6PR hladká predná	KS	2	80,40	160,80
					<b>6 665,55 €</b>

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 : Priemyselná 4, 971 01 Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168  
SK5081800000007000510133

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis