



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

SEPO-Pavol Sečanský
Mojmírova 1288/22
957 04 Bánovce nad Bebravou

OBJEDNÁVKA číslo: 540/3/Ka/10/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 10.10.2024

Dodacia lehota: do 30.11.2024

P.č.	Názov, popis	špz:	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
Objednávame u Vás tovar:						
ND, materiál na vozidlá a mechanizmy:						
1	kotúč lamel. 002318		ks	10	4,80	48,00
2	meter		ks	1	3,90	3,90
3	skrut. 991474	TN 376 GL	ks	5	0,80	4,00
4	trojuholník	VALEC 3	ks	1	19,50	19,50
5	olej 2012	VALEC 3	ks	1	7,80	7,80
6	brzd. Kvapalina 000456	TN 764-EV	ks	2	4,00	8,00
7	poistka 001202	TN 764-EV	ks	5	0,10	0,50
8	spona 140-160	VALEC 3	ks	3	0,90	2,70
9	spona 100-120	VALEC 3	ks	3	0,70	2,10
10	segerka von. 80	TN 376 GL	ks	1	1,20	1,20
11	segerka vnút. 45	TN 376 GL	ks	1	0,50	0,50
12	okružok 80x2	TN 376 GL	ks	1	0,40	0,40
13	húkačka 000293	TN Z 240	ks	1	8,20	8,20
14	vazelína	TN Z 240	ks	2	6,50	13,00
15	odkalovač 57116807	HON-BA	m	1	132,50	132,50
16	podložka 000847	HON-BA	ks	6	0,10	0,60
17	stierač 003866	PD 879 BH	ks	2	10,80	21,60
18	čistič 002484	PD 059-DJ	ks	1	6,50	6,50
19	žiarovka 12V	TN 764-EV	ks	2	3,90	7,80
	Sumár objednávky					288,80 €

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: Hrežd'ovská č.5, časť Malé Chlievany, 957 01 Bánovce nad Bebravou

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 : Jozef Kapuš

Tel.: 0903658230

e-mail: jozef.kapus@sctsk.sk

Pečiatka a podpis