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

**STAVIS- Prievidza, spol. s r.o.**
**Skladova 1B**
**971 01 Prievidza 1**

## OBJEDNÁVKA číslo: 576/3/Lo/10/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 28.10.2024 | Dodacia lehota: do 30.11.2024

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH € | Spolu s DPH € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás tovar: | | | | |
| | údržba strediska PD | | | | |
| 1 | betónovú zmes C20/25 XC2 (Sk) | m3 | 2 | 102,84 | 205,68 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Spolu: | | | | **205,68 €** |

**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:** **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 : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis