



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Majster Papier, S.R.O.

Kvetná 861/1

900 42 Dunajská Lužná

OBJEDNÁVKA číslo: 624/3/Lo/11/2024

Zmluva číslo: 100/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 19.11.2024

Dodacia lehota: do 31.12.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
	Objednávame u Vás tovar:				
1	Mydlo Miléne 100g	ks	380	0,42	159,60
2	TP Softree, Win, Tento 2vrst. - P	ks	370	0,36	133,20
3	Vakavo krém na ruky s ginkom / medovkou 100ml	ks	160	0,66	105,60
4	EKO pasta 500g	ks	230	0,70	161,00
5	Prací prášok Green Line 3kg	ks	100	3,20	320,00
6	Prací prášok GREEN LINE 600g - color	ks	10	1,12	11,20
7	SANITIZ dezi. prostriedok na plochy a podlahy 1,5L	ks	50	3,29	164,50
8	Saponát KATKA 1L	ks	60	1,19	71,40
9	Cipro prášok 400g	ks	25	0,76	19,00
10	CIPRO Cream 600 g citrón	ks	20	1,08	21,60
11	Handra netkaná bavlna 80x60 cm	ks	20	0,76	15,20
12	Utierka MIKROULTRA 30x30cm nebal.	ks	80	0,50	40,00
13	Špongia na riad profil. 10 ks	bal	5	0,98	4,90
14	Rukavice latexové L (9) - pre domácnosť VELÚR	ks	30	0,74	22,20
15	Dezol WC 750ml	ks	60	1,39	83,40
16	WIXX na okná s MR 750ml	ks	10	1,56	15,60
17	Kolorado WC blok 51g	ks	120	0,84	100,80
18	Tablety do pisoára WIXX 1kg	ks	10	6,68	66,80
19	Krystal Sanan proti plesniam 1L	ks	10	3,78	37,80
20	Well Done čistič na odpady 1L	ks	10	2,46	24,60
21	Tek. mydlo Caribb. Fresh, 5L - modré	ks	5	4,01	20,05
22	Priem. utierky MIDI ZN 13,5cm, 2vrst., 100% celulóza	ks	84	1,20	100,80
23	TP Jumbo 19, 2 vrst, biela MP	ks	120	1,19	142,80
	medisúčesť str. 1				1842,05
	Sumár objednávky				

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: Priemyselná 4, 971 01 Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Fakturáciu zaslať:

poštová adresa: Brnianska 3, 91105 Trenčín

elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis

