



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Jilemnického 6

Trenčín 911 01

OBJEDNÁVKA číslo: 864/3/ŠI/11/2021

Zmluva číslo: 6/4/2021

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 29.11.2021

Dodacia lehota: do 31.12.2021

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
1	Diár rok 2022	ks	7	2,40	16,80
2	Dierovač kovová základňa a páka min.30 listov	ks	1	2,14	2,14
3	Dierovač kovová základňa a páka min.65 listov	ks	1	8,40	8,40
4	Kalendár stolový pracovný 2022 30 cm šírka	ks	30	1,02	30,60
5	Kotúč termo do digitachografu 1 bal-3ks	bal	30	3,78	113,40
6	Lepidlo tyčinka 36 g	ks	10	0,36	3,60
7	Náboje do zošívачky 24/6 ostre Suoer DIN	bal	20	0,16	3,12
8	Obálka C 5 samolepiaca 162x229 mm	ks	300	0,02	5,04
9	Páska lepiaca priesvitná 24mmx 33	ks	5	0,18	0,90
10	Páska DYMO black/white 9x7 mm na kliešte	ks	1	18,72	18,72
11	Spona listová 33 mm 100ks/bal	ks	15	0,18	2,70
12	Štítok závesný IGAZ 059	ks	200	0,03	6,00
13	Záznam vozidla osob.dopravy A5 blok ŠEVT 30 605 9	ks	20	1,68	33,60
14	Zošit A4 s tvrdými doskami 200 listov	ks	5	2,28	11,40
15	Zošit malý A 5 544 linajkový	ks	5	0,26	1,32
16	Zošívачka na 50 listov 24/6 celokovová Deli 314	ks	2	2,88	5,76
	Sumár objednávky				263,50 €

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 : Jana Šlenkerova

Tel.: 0911102944

e-mail: jana.slenkerova@sctsk.sk

Pečiatka a podpis