Príloha č. 2ca

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Filson - Slovakia s.r.o.
Dechtice 41
919 53 Dechtice

OBJEDNÁVKA číslo: 581/2/Za/11/2024

Zmluva číslo: 108/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 29.11.2024

Dodacia lehota do: 31.12.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: autokozmetiku:				
1.	prostriedok na odstránenie kovových nečistôt 500 ml	ks	15,00	2,9400	44,10
2.	čistič skiel 500 ml	ks	20,00	2,2200	44,40
3.	čistiace utierky na pal. dosku /bal. 26 ks/	ks	20,00	1,8120	36,24
4.	čistič diskov a pneumatík	ks	15,00	3,1200	46,80
5.	čistič brzd	ks	30,00	2,1720	65,16
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Sumár objednávky			12,2640	**236,70**

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 : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:
poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO: **379 15 568** IČ DPH: **SK2021764767**

Tel. kontakt: 0902 978 793

e-mail: peter.zahradnik@sctsk.sk

Vybavuje : Ing. Peter Zahradník

Pečiatka a podpis