

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Oto Meheš - MARS
Orlové 166
017 01 Považská Bystrica

OBJEDNÁVKA číslo: 624/2/Za/12/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 18.12.2024

Dodacia lehota do: 31.12.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
1.	Objednávame u Vás: ND: závlačku na PB237AD	ks	4,00	0,3000	1,20
2.	rych. olej vnut. z. na PB237AD	ks	1,00	66,5880	66,59
3.	rych. olej vnut.z. na PB237AD	ks	1,00	67,7760	67,78
4.	KR 13x1275 La na PB237AD	ks	6,00	8,1720	49,03
5.	hyd. konc. 8 16x1,5 90" na PB237AD	ks	1,00	2,6520	2,65
6.	hyd. obj. 2SN/2SC-08 na PB237AD	ks	1,00	1,2240	1,22
7.	dosku gumovú 3 mm - 1200 mm na XX 00-18	meter	1,10	20,6160	22,68
8.	dosku gumovú 8 mm - 1200 mm na PBZ085	meter	1,50	52,2000	78,30
9.	G 3862/10 GP na TN668BY a PB154AJ	ks	8,00	3,1800	25,44
10.	OKR 30x3 na TN668BY a PB154AJ	ks	10,00	0,1680	1,68
11.	KR 13x710 Li na XX 03-05	ks	2,00	2,7720	5,54
12.	KR 13x1275 La na XX 03-05	ks	6,00	8,1720	49,03
13.	kotúč rezný 180x1,6x22 - IL	ks	10,00	3,0480	30,48
14.	kotúč rezný 150x1,2x22 - IL	ks	5,00	2,0520	10,26
15.	silikon tmel 280 ml - IL	ks	1,00	5,4480	5,45
					0,00
					0,00
	Sumár objednávky			244,3680	417,33

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 : SK758180000007000510168
SK508180000007000510133

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