Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ing.Peter Gerši -GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín

OBJEDNÁVKA číslo: 639/3/Lo/11/2024

Zmluva číslo: 38/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 26.11.2024

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	Denník dispečera A4, 50 listov (IGAZ 038)	blok	10	2,75	27,50
2	Doska spisová poťahovaná, mramor, A4 - so štítkom a šnúrkami	ks	50	0,80	40,20
3	Dovolenka - tlačivo A6, 100 list/blok	blok	20	0,77	15,40
4	Dvojhárky linajkové	ks	30	0,04	1,20
5	Dvojhárky čisté	ks	30	0,04	1,20
6	Euroobal A4, 50 mic lesklý, 100 ks/bal	bal.	10	2,57	25,70
7	Kalendár stolový, pracovný 2025, 30 cm šírka	ks	32	1,80	57,60
8	Páska lepiaca hnedá, 48 mm x 66 m pevnejšia	ks	12	0,48	5,76
9	Krabica EMBA archív 350x260x110	ks	200	2,98	596,00
10	Zošívačka RAPESCO Pocket na malé spony/12 listov	ks	10	4,08	40,80
Spolu za objednávku:					**811,36**

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

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