Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Kodai, s.r.o
erichov 19, Brezolupy
957 01 Bánovce nad Bebravou

OBJEDNÁVKA číslo: 653/3/Lo/11/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 27.11.2024

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:				
	Spojovací materiál				
1	A2 M 6x25 DIN933 NEREZ	ks	30	0,08	2,52
2	A2 9021 M 6 NEREZ podložka	ks	30	0,04	1,08
3	DIN960 M22x1,5x220-10,9 bpu	ks	5	13,50	67,50
4	DIN960 M22x1,5x240-10,9 bpu	ks	2	9,50	19,00
5	DIN985 M22x1,5-10 zn poistna	ks	8	0,80	6,40
6	DIN440 M20bpu pod drevo.	ks	8	0,40	3,20
	Spolu:				**99,70 €**

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: 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