



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

UNIMAX VG s.r.o
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske

OBJEDNÁVKA číslo: 654/3/Lo/11/2024

Zmluva číslo:

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 s DPH €
	Objednávame u Vás tovar:				
1	Vrták SDS+ 8x160mm	KS	2	2,65	5,304
2	Tesn.práčk.hadice	KS	2	0,07	0,144
3	Páska voda 12mm	KS	1	0,65	0,648
4	Hadica sprchová 150 TWIST	KS	1	11,50	11,496
5	Sprcha ruč. 1-poloha ONE	KS	1	5,26	5,256
6	Batéria sprch. klasik 150 KB 601	KS	1	57,90	57,900
7	Skrutka DIN933 M14x90	KS	20	0,60	12,000
8	Matica DIN934 M14	KS	20	0,10	2,004
9	Matica DIN985 M14	KS	20	0,10	2,004
10	Podložka pozink. DIN125 M14	KS	40	0,04	1,596
11	Prísluš.k nádržke Jika Dual Fluszh 9136,3	KS	1	5,00	5,004
12	Výpustný ventil LYRA ZETA	KS	1	15,90	15,900
13	Kruhová ťažená tyč 40mm	KS	1	20,56	20,560
14	Sifón umýv.P-957C	KS	3	6,90	20,700
	Sumár objednávky				160,52 €

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: Hôrka 691/6, 958 01 Partizánske

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Fakturáciu zasielať:
poštová adresa: Brnianska 3, 91105 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis