Príloha č. 2ca

# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**Michal Kurbel - KOVOMK**
**nábr. A. Kmeťa 39**
**971 01 Prievidza**

**OBJEDNÁVKA číslo: 649/3/Ra/11/2024**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 30.11.2024

Dodacia lehota do: 31.12.2024

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| | SR METR 12/120 6HR.HL ZB | ks | 4 | 0,65 | 2,58 |
| | SR METR 12/40 6HR.HL ZB | ks | 50 | 0,30 | 15,20 |
| | Profil uzatv. 100x100x3,0mm 1m | m | 4 | 12,90 | 51,60 |
| | Manipulačný poplatok do 100mm | ks | 2 | 1,30 | 2,60 |
| | Vrták na bodové zvary 8,00 | ks | 2 | 6,56 | 13,11 |
| | Vrták na bodové zvary 6,00 | ks | 2 | 4,37 | 8,74 |
| | Vrták na bodové zvary 10,00 | ks | 2 | 9,41 | 18,81 |
| | Sumár objednávky | | | | **112,64 €** |

**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 :

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: 0902978613

e-mail: drahomir.racko@sctsk.sk

Vybavuje : Mgr.Drahomír Račko

Pečiatka a podpis