



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

UNI-JAS, s.r.o.
Višňové 743
013 23 Višňové

OBJEDNÁVKA číslo: 421/3/IŠ/06/2022

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 14.06.2022

Dodacia lehota: do 31.07.2022

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
1.	Pohár PP 0,5L transparentný pr.95mm /50ks/	ks	30	2,30	69,00
2.	Pohár PP 0,3L priehľadný pr.78mm /50ks/	ks	30	1,50	45,00
3.	Pohár papierový "coffe to go" 280 ml. M /50ks/	ks	25	3,00	75,00
4.	miešadlo na kávu - drevo 14cm /100ks/	ks	15	0,30	4,50
5.	Miska gulášová transparentná /50ks/	ks	25	4,15	103,75
6.	Lyžica PP 18,5cm znovu použiteľná /50ks/	ks	25	2,30	57,50
7.	Tácka č.3 11x17cm /100ks/	ks	15	2,10	31,50
8.	Tácka č.4 13x20cm /100ks/	ks	5	2,60	13,00
9.	Tanier papierový hlboký pr.32cm /50ks/	ks	2	9,65	19,30
10.	Pohár kryštál 2cl/4cl /50ks/	ks	40	1,50	60,00
11.	Kartón zákuskový 57x37x10	ks	10	1,10	11,00
12.	Servítky biele 33x33cm 1-vrstvové /500ks/	ks	4	3,30	13,20
13.	Rolka MIDI-MAXI (K)biele 90m	ks	6	2,40	14,40
14.	Fólia potravinárska 45cm /200m	ks	1	3,99	3,99
15.	Papier Havana	kg	1	2,30	2,30
16.	Napichovátko Uzlík /100ks/	ks	5	1,80	9,00
	Sumár objednávky				532,44 €

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo:

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 : Športová 25/27, 972 26 Nitrianske Rudno

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK 2021764767

Vybavuje : Ing.Radovan Iliáš

Tel.: 0903658231

e-mail: radovan.ilias@sctsk.sk

Pečiatka a podpis