**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**Dopra-VIA a.s**
**Drieňová 27**
**826 56 Bratislava**

**OBJEDNÁVKA číslo: 632/3/Lo/09/2022**
Zmluva číslo: 43/4/2022

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 22.09.2022

Dodacia lehota: do 31.10.2022

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás tovar: | | | | |
| | Kationaktívna emulzia C65 B4 | | | | |
| 1 | Partizánske<br>Hôrka 691/6, 958 01 Partizánkse | t | 3 | 775,20 | 2 325,60 |
| 2 | Bánovce nad Bebravou<br>Hrežďovská č.5, časť Malé Chlievany, 957 01 | t | 3 | 775,20 | 2 325,60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | **4 651,20 €** |

**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 : viď. objednávka**

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

**INKASNÉ DÁTA :**

**Štátna pokladnica**

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

IČO : **379 15 568** | IČ DPH: **SK2021764767**

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis