



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Sates a.s.

Slovenských partizánov 1423/1

017 01 Považská Bystrica

OBJEDNÁVKA číslo: 530/2/Ku/11/2016

Zmluva číslo: 34/4/2016

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 08.11.2016

Dodacia lehota: do 20.11.2016

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
1.	DZ P8 I/61, I/49	ks	4	42,0000	168,00 €
2.	DZ IP6 I/61, I/49	ks	3	42,0000	126,00 €
3.	DZ C6a I/61, I/49	ks	5	57,6000	288,00 €
4.	DZ C6c I/61, I/49	ks	1	57,6000	57,60 €
5.	DZ B27b I/61, I/49	ks	1	57,6000	57,60 €
6.	DZ E10 /symbol DZ B 22/ I/61, I/49	ks	2	42,0000	84,00 €
7.	DZ B29a I/61, I/49	ks	6	57,6000	345,60 €
8.	rúra FeZn d60/2 mm /6x4,0m+4x3,5m+6x3,0m/ I/61, I/49	bm	56	7,8000	436,80 €
9.	úpinky FeZn d60mm I/61, I/49	ks	44	4,8000	211,20 €
10.	fólia reflexná tr. 1 biela I/61, I/49	m2	10	9,6000	96,00 €
11.	fólia reflexná tr. 1 červená I/61, I/49	m2	5	9,6000	48,00 €
12.	fólia reflexná tr. 1 žltá I/61, I/49	m2	4	9,6000	38,40 €
13.	fólia nereflexná NER čierna I/61, I/49	km2	4	7,2000	28,80 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
	Sumár objednávky				1 986,00 €

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: 02.11.2016

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 : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

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. Miroslav Kardoš

Tel.: 0903 517 608

e-mail: miroslav.kardos@sctsk.sk

Prílohy :

Pečiatka a podpis