



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

Flaga s.r.o.
Šenkvičná 14/R
902 01 Pezinok

OBJEDNÁVKA číslo: 430/3/Ka/8/2016

zmluva číslo: 31/3/2012

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 5.8.2016

Dodacia lehota:

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH | Spolu |
|------|--|------------|----------|---------------------|---------|
| | Objednávame u Vás tovar : Propan - Butan 10kg | ks | 5 | 14,52€ | 72,60 € |
| | Sumár objednávky | | | | 72,60 € |

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 : Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Štátna pokladnica | IČO : 379 15 568 | IČ DPH: SK 2021764767 |
| Číslo účtu : SK7581800000007000510168 | | |
| SK5081800000007000510133 | | |

Vybavuje : Jozef Kapuš

Tel.: 0903658230

e-mail: jozef.kapus@sctsk.sk

Prílohy :

Pečiatka a podpis