



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

EURONAL s.r.o.
Zlatovská 27/2189
911 05 Trenčín

OBJEDNÁVKA číslo: 42/1/Fi/1/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 30.1.2024

Dodacia lehota do: 31.1.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: tovar				
	tyč M20	ks	1	5,58 €	5,58 €
	nit 6/10	ks	10	0,094 €	0,94 €
	vrták 4	ks	20	0,800 €	16,00 €
	závitník M12 strojový	ks	1	15,600 €	15,60 €
	kotva oceľová 12x146	ks	10	1,092 €	10,92 €
	sklad TN				
	Sumár objednávky				49,04 €

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: 0903 797 025

e-mail: roman.filo@sctsk.sk

Vybavuje :

Pečiatka a podpis