Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava SR

OBJEDNÁVKA číslo: 36/3/Lo/01/2024
Zmluva číslo: 65/4/2023

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 29.01.2024

Dodacia lehota: do 29.02.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo		Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:					
1	API GL-4 SAE 90W	ks	2	200	1,788	715,20
2	ISO VG 46 CETOP RP 91H-HM DIN 51521/II HLP DIN 51502 HISO 6743 ISO-LHM	ks	2	200	1,428	571,20
3	Ad Blue	ks	3	200	0,900	540,00
4	SAE 10W 40 API SL/CF,ACEA A3/B3/VW 501.01/505.00,MB 229.1	ks	12	5	3,840	230,40
						2 056,80 €

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 : Priemyselná 4, 971 01 Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:
poštová adresa: Brnianska 3, 91105 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : **379 15 568**

IČ DPH: **SK2021764767**

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis