Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 37/3/Lo/01/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 30.01.2024

Dodacia lehota: do 29.02.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
1	Ter. hlavica ST 402,403,404	ks	3	7,5	22,50
2	Zásobník toaletného papiera 1 ks /21,36 €	ks	1	21,36	21,36
	Sumár objednávky				**43,86 €**

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