



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Anton Malina

Uhlištná 35 B

971 01 Prievidza

prev.: Hlavná 383, 972 26 Nitr.Rudno

OBJEDNÁVKA číslo: 45/3/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	TIEM KOL.20X20 1653	ks	6	5,90	35,42
2	TIEM KOL.20X3/4 ZD 1655	ks	2	6,70	13,39
3	TIEM KOL.20X1/2 ZV 1654	ks	2	5,50	10,99
4	TIEM T-KUS 20X20X20	ks	2	6,90	13,80
5	IZOLACIA IMA LET 20X05MM	m	16	0,35	5,57
6	TES.NIT.TANGIT 160	ks	1	15,00	15,00
7	VE 4300 1 KUR.SROB.	ks	3	7,30	21,89
8	VE 4300 3/4 KUR.SROB	ks	2	5,10	10,20
9	GULOVY VENT.VODA 1"	ks	3	9,25	27,76
10	GULOVY VENT.VODA 3/4"	ks	2	6,60	13,20
11	SAMND TES.SO SITKOM 3/4	ks	20	0,55	11,04
12	TIEM TRUBKA 16X200	m	4	1,15	4,61
13	IZOLACIA IMA LET 18X05MM	ks	4	0,35	1,39
14	GULOVY VENT.1/2X3/8 KOV.P	ks	3	5,30	15,91
15	GULOVY VENT.PRACKOVY	ks	1	6,90	6,90
16	TIEM KOL.16X1/2 ZV 1653	ks	2	4,40	8,81
17	TIEM KOL.16X1/2 ZD 1655	ks	3	4,20	12,60
18	TIEM NASTENKA 16X1/2 PRO	ks	3	5,90	17,71
19	PPR MONT.ZATKA 1/2	ks	3	0,55	1,66
					247,85 €

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: Športová 25/27, 972 26 Nitrianske Rudno

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

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

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis