Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15
949 01 Nitra

OBJEDNÁVKA číslo: 62/3/Lo/02/2024

Zmluva číslo: 3/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 08.02.2024

Dodacia lehota: do 31.03.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH €	Spolu s DPH €
	Objednávame u Vás tovar:				
	údrža komunikácií pre str. PD				
1	studená obalená drva / vrecovaná	t	5	279,000	1 395,00
					1 395,00 €

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