



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: 94/3/Lo/02/2024

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 27.02.2024

Dodacia lehota: do 31.03.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
1	NOZNICE NA PLAST	ks	1	16,30	16,30
2	KALIBRATOR	ks	1	13,00	13,00
3	TIEM KOL.16X16 1653	ks	4	4,99	19,97
4	TIEM KOL.16X1/2 ZV 1653	ks	1	4,40	4,40
5	TIEM TRUBKA 16X200	m	5	1,15	5,76
6	IZOLACIA IMA LET 18X05MM	ks	2	0,35	0,70
7	DRZIAK KORAD	ks	1	2,70	2,70
8	TIEM PRECH.16X1/2 1650	ks	1	2,80	2,80
9	SROBY WC	ks	1	0,74	0,74
10	GUL.VENT.KOMBI	ks	1	14,00	14,00
11	AL A41 sifon umyv.	ks	1	5,90	5,90
12	TIEM PRECH.16X1/2 1650	ks	1	2,80	2,80
13	HT KOL.40/15	ks	1	0,55	0,55
14	PVC KOL. 40/30ST	ks	1	0,65	0,65
15	PVC KOL. 40/45ST	ks	1	0,55	0,55
16	IZOLACIA IMA LET 18X05MM	ks	2	0,35	0,70
17	TIEM T-KUS 16X16X16	ks	1	5,95	5,95
18	POZ.ZATKA C.290 1/2	ks	1	0,70	0,70
19	T 233 VSUVKA RED 3/4X1/2	ks	2	1,85	3,70
					101,86 €

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: 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