Príloha č. 2ca

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**DOPRA-VIA a.s.**
**Drieňová 27**
**826 56 Bratislava**

**OBJEDNÁVKA číslo: 147/2/Za/04/2024**

Zmluva číslo: 30/4/2024

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 11.04.2024

Dodacia lehota do: 31.05.2024

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: | | | | |
| 1. | katiónaktívnu emulziu /PB 5t, PU 3t a IL 3t/ | tona | 11,00 | 892,8000 | 9820,80 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Sumár objednávky | | | 892,8000 | **9820,80** |

**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 : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica, Za kanálom, 019 01 Ilava a Streženická csta 292, 020 01 Púchov

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

**Fakturáciu zasielať:**
**poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín**
**elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk**

**INKASNÉ DÁTA :**

**Štátna pokladnica**
Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO: **379 15 568** IČ DPH: **SK2021764767**

Vybavuje : Ing. Peter Zahradník

Tel. kontakt: 0902 978 793

e-mail: peter.zahradnik@sctsk.sk

Pečiatka a podpis