



# 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: 159/3/Lo/03/2024**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 28.03.2024

Dodacia lehota: do 30.04.2024

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
	Objednávame u Vás tovar:				
1	IZOLACIA IMA LET 20X05MM	m	6	0,35	2,09
2	TIEM TRUBKA 20X100	m	5	1,80	9,00
3	TIEM KOL.20X20 1653	ks	2	5,91	11,81
4	TIEM KOL.20X1/2 ZV 1654	ks	2	5,50	10,99
5	TIEM NAST.16X1/2 DVOJITA	ks	1	17,00	17,00
6	TIEM NAST.20X1/2 DVOJITA	ks	1	20,50	20,50
7	TIEM T-KUS 20X20X16 1657	ks	2	7,25	14,50
8	PPR MONT.ZATKA 1/2	ks	2	0,55	1,10
9	KE 263 1/2X10	ks	2	0,85	1,70
10	SROBY UMYVADLOVE	ks	1	1,20	1,20
11	FLEXI 1/2X3/8 1000	ks	1	3,18	3,18
12	SLA MANZ.WC EXCENT.40mm	ks	1	3,90	3,90
13	LIST PILOVY 300	ks	1	1,64	1,64
14	KORAD 22K4 600X0900	ks	1	137,00	137,00
15	SOUDAL SPAROVACIA TEC 7	ks	1	19,90	19,90
16	PVC KOL. 40/87S	ks	1	0,65	0,65
17	PVC KOL. 40/45ST	ks	4	0,55	2,21
18	PVC KOL. 40/30ST	ks	2	0,65	1,30
19	HT KOL.40/15	ks	2	0,55	1,10
20	HT ODB.40/40/87	ks	1	1,20	1,20
21	HT RURA 40/150,250	ks	2	1,00	1,99
22	HT RURA 40/500	ks	1	1,30	1,30
23	PVC ZATKA 40	ks	2	0,51	1,01
					<b>266,27 €</b>

## 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 DATA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK758180000007000510168  
SK508180000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Fakturáciu zasielať:

poštová adresa:

elektronická adresa:

Brnianska 3, 91105 Trenčín

fakturacia@sctsk.sk

IČO : 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis