



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

MACHINERY GROUP, s.r.o.

Tallerova 2/4

811 02 Bratislava-Staré Mesto

OBJEDNÁVKA číslo: 172/3/Lo/03/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 28.03.2025

Dodacia lehota: do 30.04.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH €	Spolu s DPH €
	Objednávame u Vás TOVAR:				
1	Brúsny kotúč T1 200x20x32	ks	1	22,88	22,88
2	Brúsny kotúč T1 200x20x32	ks	1	27,26	27,26
3	Brúsny kotúč T1 200x20x32	ks	1	17,53	17,53
4	Príborník plastový	ks	1	1,99	1,99
5	Coyote Cockpit Jablko	ks	2	5,26	10,52
6	Coyote Cocpit Lesné plody	ks	1	5,26	5,26
7	GREENOX PTFE VAZELÍNA A 400ML	ks	1	11,19	11,19
8	WD-40 400ml Univerzálne	ks	6	6,56	39,34
9	VIF SUP.DIES.ADITIV ZIMNY 500ml	ks	6	9,10	54,61
10	Sada adaptérov do vŕtačky	ks	1	3,60	3,60
11	hlavica 3/8" profil 6-hran 13 mm predl.	ks	1	4,00	4,00
12	hlavica 3/8" profil 6-hran 10 mm predl.	ks	1	3,60	3,60
13	Vrták SDS-Max 4-brit PWR o32,0 x 720mm	ks	1	123,28	123,28
14	Rezný kotúč OPTIMAprofi o125x1,6 ocel/nerez	ks	25	1,26	31,55
15	Rezný kotúč OPTIMAprofi o125x2,0 ocel'	ks	10	0,97	9,70
16	Savo originál 4kg	ks	1	5,89	5,89
17	Elektróda OK.84.78 3,2x350 1,7kg, 29	ks	2	32,72	65,44
	Sumár objednávky				437,65 €

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

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