



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

REDOX SERVICES s.r.o.

A.S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

OBJEDNÁVKA číslo: 205/3/Lo/04/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 14.04.2025

Dodacia lehota: do 31.05.2025

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. € s DPH | Spolu € s DPH |
|------|---|------------|----------|-----------------------|---------------|
| | Objednávame u Vás tovar: | | | | |
| | pre zametacia nadstavba FAUN TN776DP, TN792DP | | | | |
| 1 | 124096 Stetinkova lista prava | ks | 2 | 106,52 | 213,04 |
| 2 | 124042 Stetinkova lista lava | ks | 2 | 106,52 | 213,04 |
| | | | | | |
| | v zmysle zaslanej CP | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sumár objednávky | | | | 426,08 € |

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