Príloha č. 2ca

# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**HUMA Steel s.r.o.**
**Stred 33**
**017 01 Považská Bystrica**

**OBJEDNÁVKA číslo: 156/2/Ku/04/2025**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 16.04.2025

Dodacia lehota do: 31.05.2025

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: materiál na výrobu dverí a ich zabezp.: | | | | |
| 1. | L 30/30/3 | meter | 20,00 | 1,6728 | 33,4560 |
| 2. | plech 0,55/1000/2000 | ks | 14,00 | 14,7600 | 206,6400 |
| 3. | gul. 20 valc. | meter | 0,30 | 36,9000 | 11,0700 |
| 4. | pásovinu 120/5 | meter | 0,70 | 6,5928 | 4,6150 |
| 5. | sieťovinu 100/100/8 | ks | 2,00 | 49,2000 | 98,4000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | Sumár objednávky | | | 109,13 € | **354,18** |

**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

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**

Tel.kontakt: 0902 978 793

e-mail: peter.zahradnik@sctsk.sk

Vybavuje : Ing. Peter Zahradník

Pečiatka a podpis