



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

UNIMAX VG s.r.o
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske

OBJEDNÁVKA číslo: 233/3/Lo/04/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 25.04.2025

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:				
1	Svorka na laná 6mm	ks	4	0,12	0,48
2	Skrutka DIN933 M8x12	ks	10	0,07	0,70
3	Podložka DIN9021 8mm	ks	10	0,05	0,50
4	Skrutka DIN603 M6x30	ks	50	0,05	2,50
5	Podložka pozink. DIN125 M6	ks	50	0,01	0,50
6	Matica DIN985 M6	ks	50	0,02	1,00
7	Vrták špir.- kov 6,20	ks	1	2,35	2,35
8	Brúsne plátno papier	ks	5	0,70	3,50
9	Brúsne plátno hárky80, 120	ks	5	0,90	4,50
10	Plátn hárky 240230 x 28	ks	5	0,90	4,50
11	Lano ocel. 5,0mm 6x7	m	2,5	0,80	2,00
12	Gul'.kohut DN 201KE 230 molý	ks	1	5,65	5,65
13	MZ Pripojka had. 1 D 3/4"x20ml	ks	2	3,30	6,60
14	Spona 16x25	ks	4	0,35	1,40
15	Páska voda 12mm	ks	1	0,65	0,65
16	Svorka na laná 6mm	ks	4	0,12	0,48
17	Naberačka s tulejou, ocel'ová,	ks	1	7,00	7,00
18	Lopata úzka silná 7131 s násac	ks	2	8,80	17,60
19	Skrutka do sdk. 4,2x55 mm	ks	50	0,04	2,00
20	Vrták do kovu HSS DIN 3384.	ks	1	1,10	1,10
	Sumár objednávky				65,01 €

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: Hôrka 691/6, 958 01 Partizánka

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