Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

MIRAL Slovakia, s. r. o.
Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves

OBJEDNÁVKA číslo: 267/3/Mo/05/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 13.05.2025

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:				
	údržba CK III/1804 Temeš				
1	Betón STN EN 206-C12/15	m3	1,0	104,55	104,55
2	Betón STN EN 206-C16/20	m3	0,5	107,01	53,51
					158,06 €

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: CK III/1804 Temeš

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:
poštová adresa: Brnianska 3, 91105 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA:

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : **379 15 568**

IČ DPH: SK2021764767

Vybavuje : Juraj Môcik

Tel.: 0902 978 645

e-mail: juraj.mocik@sctsk.sk

Pečiatka a podpis