

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Stavivá Trenčín s.r.o.
Kasárenská 361
911 05 Trenčín

OBJEDNÁVKA číslo: 183/2/Kš/05/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 06.05.2025

Dodacia lehota do: 30.06.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: stav. materiál a náradie pre mostárov:				
1.	SIKA - MONOTOP - 20121 25 kg	ks	60,00	21,9063	1314,3780
2.	SIKA MonoTop 723-N 25 kg CZ	ks	10,00	26,7289	267,2890
3.	SIKA MonoTop 2001 Bond 25 kg	ks	8,00	14,7342	117,8734
4.	Sikaflex PRO-3	ks	15,00	9,9851	149,7771
5.	Sikaprimer	litre	1,00	32,1485	32,1485
6.	cement 32,5 IADCE	ks	20,00	4,1390	82,7790
7.	chemickú kotvu 300 ml	ks	15,00	6,7244	100,8662
8.	plastifikátor do betónu	ks	1,00	15,1290	15,1290
9.	PUR penu pištoľovú 750 ml	ks	8,00	5,1837	41,4697
10.	čistič Pur peny 500 ml	ks	1,00	4,6863	4,6863
11.	závitovú tyč M 16 8.8	ks	5,00	5,0430	25,2150
12.	závitovú tyč M 12 8.8	ks	5,00	2,7060	13,5300
13.	maticu M16	ks	40,00	0,1292	5,1660
14.	maticu M12	ks	40,00	0,0664	2,6568
15.	podložku obyčajnú pre M16	ks	40,00	0,2700	13,2840
16.	podložku obyčajnú pre M12	ks	40,00	0,1845	7,3800
17.	skrutku samoreznú do dreva torx s driekom 5x70	ks	1000,00	0,0271	27,0600
	Sumár objednávky				

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 : SK758180000007000510168

SK508180000007000510133

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

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Stavivá Trenčín s.r.o.
Kasárenská 361
911 05 Trenčín

OBJEDNÁVKA číslo: 183/2/Kš/05/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 06.05.2025

Dodacia lehota do: 30.06.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: stav. materiál a náradie pre mostárov:				
18.	skrutku samoreznú do dreva torx s driekom 5x50	ks	500,00	0,0221	11,0700
19.	kotúč rezný na kov 125 mm	ks	10,00	0,6563	6,5633
20.	kotúč rezný na kov 230 mm	ks	5,00	2,2553	11,2766
21.	kotúč brúsny na kov 125	ks	5,00	1,8856	9,4280
22.	kotúč brúsny na betón 125 - diamantový	ks	1,00	32,8016	32,8016
23.	kotúč rezný na betón 125 - diamantový	ks	2,00	12,8732	25,7464
24.	trojhrannú plastovú lištu do debnenia 30x30 mm	ks	65,00	1,7958	116,7270
25.	trojhrannú plastovú lištu do debnenia 20x320 mm	ks	40,00	1,3653	54,6120
26.	oddebňovací olej 10 l	ks	1,00	39,9750	39,9750
27.	dopravné náklady do PB	ks	1,00	116,8500	116,8500
28.	Paletu Sika	ks	2,00	22,1400	44,2800
29.	Paletu EUR	ks	1,00	18,4500	18,4500
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
	Sumár objednávky			400,86 €	2708,50

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