



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

KONTAKT Koš s.r.o.

Okružná 784/42

972 41 Koš

OBJEDNÁVKA číslo: 323/3/Lo/05/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 30.05.2025

Dodacia lehota: do 30.06.2025

P.č.	Názov, popis		Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
	Objednávame u Vás tovar:					
	ND pre vozidlá a mechanizmy	špz:				
1	Čistič bŕzd 500 ml GrandX		ks	6	3,08	18,45
2	Osvetlenie SPZ malé	PD 130 BP	ks	2	2,10	4,20
3	Čap 3425-1701	PD Z 233	ks	1	123,00	123,00
4	Plynová vzpera	TNZ314	ks	1	32,20	32,20
5	Brzdová kvapalina DOT-4 0.5l		ks	2	4,10	8,20
6	Hadica Dn12,7x19 Super mobilai		M	20	2,77	55,35
7	Objímka 13 NT 2TE		ks	2	0,62	1,23
8	Rýchlo spojka ES13T Ludecke d=1		ks	1	5,54	5,54
9	Zástrčka ES13S Ludecke d=13mm		ks	1	1,55	1,55
10	Chránič sluchu		ks	6	0,36	2,15
11	Hadica odvádzacia	PD 072 AC	ks	1	1,40	1,40
12	Hadica 40/52-65	PD 072 AC	ks	1	1,45	1,45
13	Hadica 32/42-130	PD 072 AC	ks	1	2,15	2,15
14	Hrdlo termostatu	PD 072 AC	ks	1	10,50	10,50
15	Teleso termostatu	PD 072 AC	ks	1	17,50	17,50
16	Tesnenie telesa termostatu	PD 072 AC	ks	1	0,15	0,15
17	Snimac teploty vody	PD 072 AC	ks	1	10,45	10,45
18	Podložka Al18-14	PD 072 AC	ks	1	0,10	0,10
19	Spona hadice 32-50	PD 072 AC	ks	6	0,40	2,40
	Sumár objednávky					297,97 €

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 DATA :

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