



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

STAVIVÁ
Trenčín, s.r.o.
Kasárenská 361
911 05
Trenčín

OBJEDNÁVKA číslo: 338/1/Fi/7/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 16.7.2025

Dodacia lehota do: 31.7.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: tovar SIKA Mono Top 723N (25kg)	ks	5	26,73 €	133,65 €
	stavebný materiál na mosty - str.TN				
	Sumár objednávky				133,65 €

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 :

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: 0903 797 025

e-mail: roman.filo@sctsk.sk

Vybavuje :

Pečiatka a podpis