



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

AUTOTERC s.r.o.
nábr. A. Kmeť'a 39
971 01 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 415/3/Ra/07/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 16.07.2025

Dodacia lehota do: 31.08.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
	Držiak tlmiča výfuku AVIA úplný	ks	1,00	9,80	9,80
	Rkl 13*8*610 LI/640LW	ks	2,00	1,70	3,40
	Svetlo obr.oranž.LED MB orig+stred.úchyt	ks	1,00	13,51	13,51
	Konektor MB dutinka	ks	5,00	3,08	15,40
	Svetlo obr.oranž.LED MB orig+stred.úchyt	ks	1,00	13,51	13,51
	Konektor svetla MB Actr,Atego	ks	1,00	8,71	8,71
	Spona GBS 60-63 W1	ks	1,00	2,40	2,40
	Manžeta pred.brzd.valca	ks	2,00	4,05	8,10
	Samolepka Č/B pásy refl./pár/250*400	ks	1,00	14,00	14,00
	Poistka mrazová 08mm 2040	ks	5,00	0,70	3,50
	Podložka	ks	4,00	0,92	3,68
	Rkl 13*10*750 La AVX T815	ks	1,00	7,00	7,00
	Ložisko	ks	1,00	2,30	2,30
	Konektor /zad.svetla DUCATO /sada	ks	2,00	15,01	30,02
	Zásuvka 13-pol.12V	ks	1,00	17,00	17,00
	Maznica M12	ks	4,00	0,70	2,80
	Závlačka zaist'ovacia 12mm	ks	2,00	5,50	11,00
	Hadica paliv. 05/8mm priesvitná	m	2	1,00	2,00
	Sumár objednávky				168,13 €

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

INKASNE DATA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.kontakt: 0902978613

e-mail: drahomir.racko@sctsk.sk

Vybavuje : Mgr.Drahomír Račko

Pečiatka a podpis