



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

SEPO-Pavol Sečanský
Mojmírova 1288/22
957 04 Bánovce nad Bebravou

OBJEDNÁVKA číslo: 469/3/Ka/08/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 25.08.2025

Dodacia lehota: do 30.09.2025

P.č.	Názov, popis	špz:	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
Objednávame u Vás tovar:						
ND, materiál na vozidlá a mechanizmy:						
1	skrutka 990551	TN 391 GN	ks	10	0,40	4,00
2	podložka 994309	TN 391 GN	ks	10	0,02	0,20
3	podložka 994806	TN 391 GN	ks	10	0,03	0,30
4	skrutka 990613	TN Z 240	ks	3	1,30	3,90
5	matica	TN Z 240	ks	3	0,25	0,75
6	kolík 160600	TN Z 240	ks	1	1,90	1,90
7	spojka 59431 23-01	KROVIN 14	ks	1	87,60	87,60
8	bubon spojky 544900701	KROVIN 14	ks	1	74,00	74,00
9	žiarovka 12 V H4	PD 069-AC	ks	3	3,90	11,70
10	spojka hrdlo 8172	PD 581-EB	ks	1	1,80	1,80
11	silénblok 60118451	PD 069-AC	ks	1	36,40	36,40
12	maznica M 10	TN Z 240	ks	10	0,70	7,00
13	maznica M 8	TN Z 240	ks	10	0,50	5,00
14	hadica	TN 539-GH	ks	1	79,00	79,00
Sumár objednávky						313,55 €

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: Hrežd'ovská č.5, časť Malé Chlievany, 957 01 Bánovce nad Bebravou

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

Vybavuje : Jozef Kapuš

Tel.: 0903658230

e-mail: jozef.kapus@sctsk.sk

Pečiatka a podpis