



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

DOPRA-VIA
p.Ing.Poláček
Drieňová 27
826 56 Bratislava

OBJEDNÁVKA číslo: 417/1/Fi/9/2025

Zmluva číslo: 36/4/2025

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 4.9.2025

Dodacia lehota do: 30.9.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: tovar katioaktívna emulzia (s dovozom) stredisko NM - 3t	t	3	920,04 €	2 760,12 €
	Sumár objednávky				2 760,12 €

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

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

Fakturáciu zasielať:

poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.kontakt: 0903 797 025

e-mail: roman.filo@sctsk.sk

Vybavuje :

Pečiatka a podpis