



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

UNIMAX VG s.r.o
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske

OBJEDNÁVKA číslo: 517/3/Lo/09/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 22.09.2025

Dodacia lehota: do 10.10.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH €	Spolu s DPH €
	Objednávame u Vás tovar:				
	materiál na osadenia stĺpu na meteostanicu na c.k. III/1780 Malá Lehôtka				
1	Stožiar rúrový 150/60 dĺžka 5,8 m	KS	1	369,000	369,00
2	Kábel 4x16 NFA (Al) – 30 m	KS	1	129,150	129,15
3	Guľatina pozink. drôt 10 mm – 2 m	KS	1	5,043	5,04
4	Skrinka SPP + upínací pá	KS	1	71,340	71,34
5	Zemniaca tyč 1,5 m	KS	1	20,910	20,91
6	Svorka SJ02	KS	1	2,460	2,46
7	Svorka SP1	KS	1	1,230	1,23
	Sumár objednávky				599,13 €

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: Hôrka 691/6, 958 01 Partizánka

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