Príloha č. 2ca

# Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**HUMA Steel s.r.o.**
**Stred 33**
**017 01 Považská Bystrica**

**OBJEDNÁVKA číslo: 417/2/Su/10/2025**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 15.10.2025

Dodacia lehota do: 31.10.2025

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: materiál na výrobu krytov na rozvod- | | | | |
| | né jamy v podlahe /opr. dielňa PB/: | | | | 0,0000 |
| 1. | plech 10/1000/2000 | ks | 1,0000 | 182,7903 | 182,7903 |
| 2. | pásovinu 10/20/3000 | meter | 6,0000 | 2,1771 | 13,0626 |
| 3. | pásovinu 10/10/6000 | meter | 6,0000 | 1,1070 | 6,6420 |
| 4. | pásovinu 5/20/6000 | meter | 6,0000 | 1,0209 | 6,1254 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | Sumár objednávky | | | 187,10 € | **208,62** |

**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 : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

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 808 539

e-mail: lubomir.suchomel@sctsk.sk

Vybavuje : Ľubomír Suchomel

Pečiatka a podpis