



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

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

OBJEDNÁVKA číslo: 553/3/Lo/09/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 30.09.2025

Dodacia lehota: do 31.10.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH €	Spolu s DPH €
	Objednávame u Vás tovar:				
1	Stretch fólia 2,1 k9 /23	ks	1	6,900	6,90
2	Rýchlospojka 1/2 pogumovani	ks	2	1,700	3,40
3	Adaptér s vnút.záv.1 /2"+3/4"	ks	2	0,900	1,80
4	Hadica záhr.PROCRAFT PR-41	ks	1	23,450	23,45
5	Vidlica gum. 2P+E čierna	ks	1	4,700	4,70
6	Batéria klasik drez. stoj.vyt.21 O	ks	1	54,000	54,00
7	KG· Rúra 200x1000	ks	1	13,500	13,50
	Sumár objednávky				107,75 €

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 DÁTUM :

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