



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

AUTOTERC s.r.o.
nábr. A. Kmeťa 39
971 01 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 576/3/Ra/10/2025

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 13.10.2025

Dodacia lehota do: 30.11.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
	Vypínač vytáhovací	ks	2,00	7,00	14,00
	Podložka pod ŠPZ osobné	ks	1,00	2,00	2,00
	Maznica gul.45"-6,8,10*1	ks	10,00	0,83	8,30
	Filter oleja O10 A15-31 WO-084/k	ks	1,00	6,49	6,49
	Tesnenie olej.filtra AVIA veľke	ks	1,00	1,21	1,21
	Filter paliva PJ11 DESTA WP-069/D	ks	1,00	5,01	5,01
	Filter paliva PH11 DESTA WP-069/W	ks	1,00	5,01	5,01
	Podl.24*18*1,5 Al	ks	2,00	0,25	0,50
	Redukcia,Hrdlo E,M,T,	ks	2,00	3,59	7,18
	Rozvádzač UN053 RHR-10A3	ks	1,00	90,00	90,00
	Relé 12V uni 30/40A	ks	1,00	6,70	6,70
	Relé 12V 30A malé 5-kolík	ks	2,00	6,00	12,00
	Páka brzd.kľúča PV3S	ks	1,00	19,00	19,00
	Kryt obr.svetla okrúhly biely,červ,	ks	2,00	1,85	3,70
	ValecP+Z brzd.PV3S,UN053 pr.80mm	ks	1,00	55,01	55,01
	Hadica paliv.12/16mm priesvitná	m	2,00	3,10	6,20
	Podl.22*16*1.5 Cu	ks	20,00	0,44	8,80
	Tesnenie vodného čerp.FELICIA	ks	1,00	3,00	3,00
	Sumár objednávky				254,11 €

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

Fakturáciu zasielať:

poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNE DATA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.kontakt: 0902978613

e-mail: drahomir.racko@sctsk.sk

Vybavuje : Mgr.Drahomír Račko

Pečiatka a podpis