

**OBJEDNÁVKA číslo: 614/3/Lo/10/2025**

Zmluva číslo:54/4/2025

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 29.10.2025

Dodacia lehota: do 30.11.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedm.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH €	Spolu s DPH €
	Objednávame u Vás tovar:				
	údržba svetelnej signalizácie na prechode pre chodcov - CK II/592 - Uhrovec a CK III/1831 - Rybany				
	AKUMULÁTOR 12V/22Ah	ks	8	92,25	738,00
	Spolu				738,00

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: Priemyselná 4, 971 01 Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:	
poštová adresa:	Brnianska 3, 91105 Trenčín
elektronická adresa:	fakturacia@setsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

IČO : 379 15 568

IČ DPH: **SK2021764767**

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis