Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš

OBJEDNÁVKA číslo: 723/3/Lo/11/2023

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 24.11.2023

Dodacia lehota: do 31.12.2023

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
	PD 599 EB, PD607AE, PD 407 BT, HON 2, PDZ233, PD130BP, TN 062-GY, PD 131 BP				
1	Lišta stierača 700mm GrandX Tr	ks	2	8	16,00
2	Lišta stierača 550mm GrandX	ks	1	4,8	4,80
3	Hadica 2SN Dn10	ks	3	33	99,00
4	Hrdlo G3/8"-M18x1,5 priame	ks	3	1,1	3,30
5	Počítač motohodín	ks	1	31	31,00
6	Koncovka mazacieho lisu	ks	4	3,3	13,20
7	Hadica mazacieho lisu 1m	ks	4	7	28,00
8	Mazací lis pákový 500 cm3	ks	2	27,6	55,20
9	VF oleja FG 33-10 Cu	ks	1	25,5	25,50
10	Svetlo obrysové	ks	2	11	22,00
11	Svetlo pracovné LED 7211	ks	4	14	56,00
12	Destilovana voda L2	ks	4	1,32	5,28
13	Hadica 2SN Dn10	ks	2	16	32,00
14	Rýchl. ISO 12,5 M18x1,5 zástrč	ks	2	4,9	9,80
15	Rýchl. ISO 12,5 M18x1,5 zásuvk	ks	2	12	24,00
16	Prachovka zásuvky ISO 12,5/A č	ks	2	1	2,00
17	Rýchl. ISO 12,5 M22x1,5 zásuvk	ks	2	12	24,00
18	Rýchl. ISO 12,5 M18x1,5 zástrč	ks	2	4,9	9,80
19	Kolík s krúžkom D6 x 55 mm	ks	2	0,3	0,60
20	Regulátor tlaku Jikov	ks	1	39	39,00
21	Podložka Al27-22	ks	1	0,2	0,20
	Sumár objednávky				**500,68 €**

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@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : **379 15 568**

IČ DPH: **SK2021764767**

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Tel.: 0902978665

e-mail: dana.lomnicka@sctsk.sk

Pečiatka a podpis