



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Michal Kurbel-KOVOMK
Cigeľ 338
971 01 Prievidza

OBJEDNÁVKA číslo: 744/3/Lo/11/2023

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 30.11.2023

Dodacia lehota: do 31.12.2023

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH	Spolu
	Objednávame u Vás tovar:				
1	UN VR 4.0/50 ZAP.HL X ZZ CZ	KS	100	0,029	2,85
2	UN VR 4.0/30 ZAP.HL X ZZ	KS	107	0,023	2,44
3	Závesy jednoduché D-ZD, 50x100 mm	KS	7	0,846	5,92
4	Bedňový uzáver 115x30	KS	7	2,366	16,56
5	PODL.PODL.NIT M8 (8,4x24x2) ZB DIN 9021	KS	200	0,076	15,20
6	SR METR 8.0/20 6HR.HL ZB	KS	200	0,105	20,90
7	Univerzálne mazivo WD-40 400 m	KS	10	7,591	75,91
8	Biela vazelína (Mazací olej) 400 ml	KS	3	7,590	22,77
9	UN VR 4.0/30 ZAP.HL X ZZ	KS	50	0,023	1,14
10	Hmoždinka rámová 10x80 mm	KS	10	0,561	5,61
11	DUOPOWER 10x50	KS	10	0,228	2,28
12	UN VR 6.0/60 ZAP.HL X ZZ	KS	10	0,064	0,64
13	Magnetický úchyt 40x13,5x5mm, N38	KS	1	2,190	2,19
14	Segerka 32x1,5 BPÚ DIN 471 vonkajšia	KS	2	0,105	0,21
15	Tyč rovn. prier. L 30/30/3 1m 7216	M	4	2,600	10,40
16	Tyč rovn. prier. L 30/30/3 1m 7216	M	2	2,350	4,70
17	Sprej na klinové remene 400ml	KS	3	7,210	21,63
18	Bedňový uzáver 115x30	KS	4	2,365	9,46
19	Profil uzatv. 20x20x2,0mm 1m	M	2	2,350	4,70
					225,51 €

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

INKASNÉ DATA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK758180000007000510168
SK508180000007000510133

Vybavuje : Ing. Dana Lomnická

Fakturáciu zaslať:

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