



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

HAKOM, S.R.O.
Československej armády 18
036 01 Martin

OBJEDNÁVKA číslo: 697/3/Lo/12/2025

Zmluva číslo: 75/4/2024

DOPORUCENE!

V Trenčíne dňa: 10.12.2025

Dodacia lehota: do 31.01.2026

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. € s DPH	Spolu € s DPH
	Objednávame u Vás tovar:				
1	Zvodnica NH4	ks	120	171,71	20 604,96
2	Stípk UE krajný 1900 mm	ks	200	42,31	8 462,40
3	Trubková spojka D133/3	ks	250	24,97	6 242,25
4	skrutka s nosom 16x30 s nosom	ks	1000	0,74	738,00
5	Matica M16 6 ISO 4032	ks	1000	0,25	246,00
6	Podložka 17,5	ks	1000	0,12	123,00
7	Skruka M12x30 so štvorhranom	ks	500	0,49	246,00
8	M12 6 -ISO 4032	ks	500	0,25	123,00
9	U podložka 14 klinová	ks	100	0,37	36,90
10	Podložka14	ks	100	0,62	61,50
	Spolu:				36 884,01 €

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

INKASNE DATA :

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