

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Majster Papier s.r.o.
Kvetná 861/1
900 42 Dunajská Lužná

OBJEDNÁVKA číslo: 462/2/Za/11/2025

Zmluva číslo: 81/4/2025

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 05.11.2025

Dodacia lehota do: 30.11.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
1.	TP HCH RC biely 64 ks/bal.	ks	1000,00	0,2460	246,0000
2.	mydlo tuhé 100 g	ks	1000,00	0,3198	319,8000
3.	vakavo krém na ruky s ginkom 100 ml	ks	380,00	0,5412	205,6560
4.	EKO pasta 500 g	ks	600,00	0,5781	346,8600
5.	prací prášok GREEN LINE-gentle 3 kg	ks	5,00	2,7060	13,5300
6.	BactoSTOP uni dezi čistič na podlahy 1 l	ks	35,00	1,8942	66,2970
7.	saponát KATKA 1 l - broskyňa	ks	50,00	1,0209	51,0450
8.	Cipro prášok 400 g	ks	40,00	0,6396	25,5840
9.	CIPRO Cream 600 g citron	ks	60,00	0,9102	54,6120
10.	Cleol sanita 500 ml	ks	60,00	1,0209	61,2540
11.	handru netkanú bavlnu 80x60 cm	ks	15,00	0,6519	9,7785
12.	držiak na mop magnetický kapsový 40 cm	ks	5,00	8,5854	42,9270
13.	násadu hli. elox. 14 cm pr. 23,50 mm	ks	5,00	3,9360	19,6800
14.	mop set 12 l - 4dielny	ks	5,00	4,0836	20,4180
15.	utierku MIKROULTRA 30x35 cm nebal. - MODRÚ	ks	40,00	0,2952	11,8080
16.	špongiu na riad profi. 10 ks	bal.	6,00	0,8118	4,8708
17.	špongiu AUTO - Jumbo abraz. nebalenú	ks	6,00	1,2915	7,7490
	Sumár objednávky				

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 : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:**poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín****elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk****INKASNÉ DÁTA :****Štátna pokladnica**

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.kontakt: 0902 978 793

e-mail: peter.zahradnik@sctsk.sk

Vybavuje : Ing. Peter Zahradník

Pečiatka a podpis

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Majster Papier s.r.o.
Kvetná 861/1
900 42 Dunajská Lužná

OBJEDNÁVKA číslo: 462/2/Za/11/2025

Zmluva číslo: 81/4/2025

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 05.11.2025

Dodacia lehota do: 30.11.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
18.	rukavice latexové L9 - pre domácnosť VELUR	ks	40,00	0,6273	25,0920
19.	Dezi prim 1 l	ks	20,00	1,1562	23,1240
20.	Dezol WC 750 ml	ks	40,00	1,1808	47,2320
21.	WIXX na okná s MR 750 ml	ks	15,00	1,3161	19,7415
22.	ežel WC blok 2x50 g citrus	bal.	50,00	1,3284	66,4200
23.	tablety do pisoára WIXX 1 kg	ks	6,00	5,6334	33,8004
24.	Dezi prim 500 ml proti plesni s MR	ks	20,00	1,7343	34,6860
25.	WD čistič na odpady 1 l	ks	20,00	2,0787	41,5740
26.	tek. mydlo NUCCO 5 l - Aloe	ks	10,00	3,0381	30,3810
27.	priem. utierky MIDI ZN 13,5 cm, 2 vrst.	ks	20,00	0,9840	19,6800
28.	TP Jumbo 19,2 vrst., biela MP 12 ks/bal.	ks	100,00	0,8856	88,5600
29.	ZZ zelené ČR jednovrstvové rec. 20 bal/kar	kar	20,00	14,6493	292,9860
30.	expert total 500 ml s MR	ks	20,00	1,5252	30,5040
31.	PE vreće 50x60 30 l 25 ks čierne /*2450/	rol.	40,00	1,3038	52,1520
32.	PE vreće 70x110 120 l 70my 20 ks modré /*2828/	rol.	50,00	3,1734	158,6700
33.	metlu cirokovú	ks	6,00	5,4981	32,9886
34.	metlu drevenú 40 cm s kovaním	ks	6,00	5,3259	31,9554
	Sumár objednávky				

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 : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:**poštová adresa:** Brnianska 3, 911 05 Trenčín**elektronická adresa:** fakturacia@sctsk.sk**INKASNÉ DÁTA :**

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.kontakt: 0902 978 793

e-mail: peter.zahradnik@sctsk.sk

Vybavuje : Ing. Peter Zahradník

Pečiatka a podpis

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Majster Papier s.r.o.
Kvetná 861/1
900 42 Dunajská Lužná

OBJEDNÁVKA číslo: 462/2/Za/11/2025

Zmluva číslo: 81/4/2025

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa: 05.11.2025

Dodacia lehota do: 30.11.2025

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás:				
35.	metlu drevenú 30 cm so závitom	ks	6,00	3,9114	23,4684
36.	rohož gumotextilnú VALDEZ 100x150 cm	ks	8,00	21,6603	173,2824
37.	osviežovač vzduchu Garden 300 ml-Ocean	ks	20,00	0,9102	18,2040
38.	WC kefu	ks	15,00	0,4920	7,3800
39.	kôš kancelársky mrežovaný plast 16	ks	6,00	4,0221	24,1326
40.	sáčky na dámske hyg. vložky 8+6x25 cm /30 ks/	kra	15,00	0,3690	5,5350
41.	vedro 10l plastové, rúčka kov	ks	6,00	1,5252	9,1512
42.	WC súpravu EKO	ks	6,00	0,8364	5,0184
43.	astrid repelent spary 150 ml	ks	60,00	3,3087	198,5220
44.	uterák froté Fmix	ks	90,00	3,2964	296,6760
45.	lopatku s metličkou s g.o.	ks	10,00	1,2669	12,6690
46.	kyselinu soľnú 1000 ml	ks	10,00	2,4231	24,2310
47.	tek. mydlo antibakteriálne Balneo Anti 300 ml	ks	20,00	0,9348	18,6960
48.	SANITIZ alkohol. dezinfekcia roztok na ruky 1 l	ks	10,00	3,7146	37,1460
49.	vlhčené utierky antib. DETOX 120 ks - Lemon	bal.	35,00	2,1402	74,9070
50.	handru vaflovú tkanú DREF 50x60 cm	ks	35,00	0,9594	33,5790
51.	mop bavlna 40 cm kapsa návlek	ks	20,00	1,9926	39,8520
	Sumár objednávky				

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 : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky

Fakturáciu zasielať:

poštová adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
elektronická adresa: fakturacia@sctsk.sk

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

SK5081800000007000510133

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK2021764767

Tel.kontakt: 0902 978 793

e-mail: peter.zahradnik@sctsk.sk

Vybavuje : Ing. Peter Zahradník

Pečiatka a podpis

