

eskomoravský št rk, a.s. * Mokrá 359 * 664 04 Mokrá (objednavatel)

Objednávka

Str: 1/2

íslo objednávky: 48968793
Datum: 13.12.2018
Kontaktní osoba: CZ Robert Ondrá ek
Telefon: 544 122 248
Mobil: 721 871 526

Email: robert.ondracek@cmcem.cz

Technické služby Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor-Klokoty

I : 62502565
'dodavatel'
Termín dodání: 31.12.2019

Objednavatel tímto objednává u dodavatele za podmínek touto objednávkou stanovených následující:

íslo DPH	Název zboží, služby	Kód DPH	Quantity	CZK / MJ bez DPH
----------	---------------------	---------	----------	------------------

00010	60550229	4	Jed.výkonu	
	Použití další techniky spojené s opravou			
	Slapy u Tábora - celoro ní objednávka na rok 2019 na práci vysokozdviznou plošinou p i oprav dopravník finální t ídírný			

Kontakt: Vladimír Broukal. tel.: +420 602490767

K faktu e p iložte prosím vždy pracovní výkaz (nebo dodací list), na kterých bude odsouhlasen rozsah prací a jejich p evzetí podpisem našeho pracovníka. Na t chto dokladech uve te i cenu opravy (nap .: odpr. hodiny, hod. sazbu, vý et ND). Bez t chto doklad nem že být faktura proplacena. Fakturaci prove te podle odsouhlasené, skute n provedené práce.

Faktury s íslem objednávky zasílejte pouze v elektronické podob na adresu: elektronicke.faktury@cmcem.cz

Faktury bez ísla této objednávky vám budou vráceny k dopln ní.

íslo objednávky / Datum
48968793 / 13.12.2018

Str: 2/2

Materiál dodat na sklad od 6:00 do 14:00

Dodejte prosím na adresu: eskomoravský št rk, a.s.
SLAPY U TÁBORA
391 76 Slapy u Tábora

Dodací podmínka

Platební podmínky: 45 dn od vystavení faktury

Splatnost faktury se sjednává na st edu následující po uplynutí p íslušného po tu dní (uvedeného u #platební podmínky# shora) od doru ení faktury.

Na veškeré doklady je dodavatel povinen uvád t íslo této objednávky/ poptávky/rámcové objednávky. Ve fakturách na zboží dodávané v souladu s požadavky zákona .22/1997 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis je dodavatel povinen uvést ujišt ní o vydaném 'Prohlášení o shod ' nebo ujišt ní o vydaném 'ES Prohlášení o shod '.

Není-li dodavatel plátcem DPH i p estane-li jím být, potvrzuje akceptací této objednávky/poptávky/rámcové objednávky, že nebude vystavovat da ové doklady dle zákona o dani z p idané hodnoty a shora uvedená cena (bez DPH) bude cenou kone nou, tj. nebude ú tovat DPH.

Objednavatel souhlasí s elektronickou fakturací dle § 26 zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, a to p i spln ní následujících podmínek:

- a. faktury budou zasílány pouze v elektronické podob na adresu: elektronicke.faktury@cmcem.cz;
- b. faktury budou zasílány ve formátu PDF, a to faktura v etn p íloh v jednom PDF souboru;
- c. jeden PDF soubor m že obsahovat jen jednu fakturu v etn p íloh;
- d. PDF soubor nebude opat en heslem;
- e. e-mailová zpráva m že obsahovat pouze jeden PDF soubor a jeho velikost nesmí p esáhnout 10MB.

eskomoravský cement, a.s. iní tuto objednávku jménem spole nosti eskomoravský št rk, a.s., k emuž je oprávn na na základ plné moci.

eskomoravský št rk, a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá-Horákov

Spole nost je zapsaná v Obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn , oddíl B vložka 2389
I : 25502247 DI : CZ25502247

Adresa pro zaslání faktur:
eskomoravský cement, a.s.
Odbor ú etnictví
Beroun 660
266 01 Beroun
elektronicke.faktury@cmcem.cz

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s. 5050013056/5500
IBAN: CZ0555000000005050013056
SWIFT CODE: RZBCCZPP