

zakázka:

středisko:

OBJEDNÁVKA

Odběratel: TEPLO BRUNTÁL a. s.
 Šmilovského 659/6
 792 01 Bruntál
 IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676
 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Číslo objednávky: 5190026

Vystaveno dne: 21.01.2019

Požadovaný termín: 21.01.2019

Způsob dopravy:

Popis dokladu Dodávka sody

Středisko

Dodavatel: Polcommerce s.r.o.
 Mezilesí 748/39, Horní Počer
 193 00 Praha 9
 IČO: 05506654 DIČ: CZ05506654

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH
----------	----	------------	-----------	--------------

Objednáváme u Vás dodávku sody bikarbony a to v souladu s Vaší písemnou nabídkou ze dne 15.10.2018. Požadovaný materiál [redacted] obchodní označení [redacted] požadované množství [redacted] včetně dopravy v autocisterně na místo určení tj. areál výtopny "CV Dolní" na ulici Zeyerova v Bruntále.

Kontaktní osobou je p. [redacted]

Termín dodání: nejpozději do 31.1.2019

Cena: 161.925,- Kč bez DPH

Faktura za provedenou práci označenou číslem objednávky bude mít náležitosti účetního (dle § 11 zákona 563/1991 Sb.) a daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. včetně dokladovosti o převzetí dokončené zakázky objednatelem. Faktura bude také obsahovat kopii této objednávky, v opačném případě faktura nebude proplacena a bude Vám vrácena zpět k doplnění.

252001	Soda bikarbona	[redacted]	[redacted]	[redacted]	161 924,98
					161 924,98

Vystavil: [redacted]

Tel.: [redacted]

Faktura za provedenou práci (dodaný materiál) - označen číslem této objednávky musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

K faktuře musí být doložen doklad o převzetí dokončené zakázky objednatelem, rozpisem provedených prací, dodacím listem apod. Faktura musí dále obsahovat kopii této objednávky, případně označena i odkazem na příslušnou smlouvu. V opačném případě nebude proplacena a bude Vám vrácena zpět k doplnění.

za dodavatele-----
za odběratele