

zakázka:

středisko:

OBJEDNÁVKA

Odběratel: 792 01 IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě	TEPLO BRUNTÁL a. s. Šmilovského 659/6 Bruntál	Číslo objednávky: Vystaveno dne: 09.04.2019 Požadovaný termín: 09.04.2019 Způsob dopravy:	5190102		
Popis dokladu Středisko	Dodávka sody				
Dodavatel: 193 00 IČO: 05506654 DIČ: CZ05506654	Polcommerce s.r.o. Mezilesí 748/39, Horní Počer Praha 9				
Objednáváme u Vás:	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Sleva v %</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<p>Objednáváme u Vás dodávku sody bikarbony a to v souladu s Vaší písemnou nabídkou ze dne 15. 10. 2018. Požadovaný materiál technická soda bikarbona [redacted] obchodní označení [redacted] typické [redacted] požadované množství 25.000 Kg, včetně dopravy v autocisterně na místo určení tj. areál výtopny "CV Dolní" na ulici Zeyerova v Bruntále.</p> <p>Kontaktní osobou je p. [redacted] nebo e-mail: [redacted]</p> <p>Termín dodání: nejpozději do 17. 4. 2019</p> <p>Cena: 161.925,-Kč bez DPH</p> <p>Vystavil: [redacted] Tel.: [redacted]</p>					
<p>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.</p> <p>K faktuře musí být doložen doklad o převzetí dokončené zakázky objednatelem, rozpisem provedených prací, dodacím listem apod.</p> <p>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.</p>					

za dodavatele

za odběratele