

108

SEKNE, spol. s r.o.

OBJEDNÁVKA č. 192210078

Odběratel:

SEKNE, spol. s r.o.
Hamerská 304/12
779 00 OlomoucIČ: 62363701
DIČ: CZ62363701

Provozovna:

Provozovna Ostrava
Vratimovská 77
718 00 Ostrava-Kunčičky

Tel.:

Dodavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace
Lipenská 753/120
779 00 OlomoucObjednávka č.: 192210078
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 27.05.2019IČ: 70960399
DIČ: CZ70960399

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Obejdáváme u Vás materiál pro vyprávký komunikací na měsíc červen:						
emulze	4 t	11 918,00		47 672,00	21%	57 683,12
kamenivo prané - frakce 2/5	40 t	524,15		20 966,00	0%	20 966,00
Součet položek				68 638,00		78 649,12
CELKEM K ÚHRADĚ						78 649,12

Včetně nakládky, 3 vážní listky (prázdný / s drtí / s emulzí)
Je uveden předpokládaný odběr, fakturace dle skutečného odběru
Kontaktní osoba

Vystavil:

je

Společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7950

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA