

Doklad 14OBJ - 249

Číslo objednávky **141900249****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje p.o.
Sociální Péče 799/7a
Severní terasa
400 11 Ústí nad Labem
Czech republic

IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Příspěvková organizace

ODBĚRATEL - dodací adresa

ZZS Ústeckého kraje p.o. - ÚSTÍ NAD LABEM

Oblastní středisko Ústí nad Labem
Autodílna Důlce

Důlce 3580/76
400 11 Ústí nad Labem

DODAVATEL

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Králodvorská 1081/16
110 00 Praha 1
Česko

IČ 00526282

DIČ CZ00526282

Datum vystavení	13.05.2019	Číslo jednací	
Datum odeslání	13.05.2019	Smlouva	SR170015
Požadujeme :			
Termín dodání	13.05.2019 - 14.05.2019		
Způsob dopravy	Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)		
Způsob platby	Převodem na bankovní účet		
Splatnost faktury	21 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
7E0615601D kotouč	KS	8.00	2 264.44	18 115.54
7E0615301F kotouč	KS	6.00	3 891.29	23 347.72
7E0698451A destičky	SADA	7.00	2 107.30	14 751.10
7E0698151C destičky	SADA	5.00	4 456.91	22 284.57
7H0411063A spona	KS	4.00	191.18	764.72
7H0511417A spona	KS	4.00	122.68	490.73

Přibližná celková cena**79 754.38 Kč**-----
podpis oprávněné osoby odběratele-----
podpis oprávněné osoby dodavatele**Kontaktní osoba ve věcech technických:****Upozornění:**

Upozornění:

Objednávku potvrďte a zašlete ve dvou vyhotoveních zpět na adresu sídla odběratele. Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.