

Potvrzení zakázky 1130040766

Datum smlouvy

09.12.2016

Číslo objednávky /Datum

4500330393

Termín dodávky

XXXXXXXXXXXX

Číslo zákazníka

1001421

Prodejní kancelář 5802

Vyřizuje XXXXXXXXXXXX

Č.linky 00420/466824312

Č.faxu 00420/466822939

E-mail XXXXXXXXXXXX

Dodáváme za následujících/ stávajících podmínek:

Dodací podmínky XXXXXXXXXXXX

Platební podmínky XXXXXXXXXXXX

Předmět smlouvy Služby

Veškeré poplatky spojené s převodem fakturované částky na účet prodávajícího hradí kupující.

Pol.	Materiál	Množství	Označení	Cena za jednotku	Jednotka	Hodnota(CZK)
010	31-XXX	XXXXX T	Ost. služby	XXXXXXXX CZK	1 JED	XXXXXXXXXX
	21,00 %					
Souhrn položek						XXXXXXXXXX
Výstupní DPH	21 %			XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX
Celková částka						XXXXXXXXXX

Smluvní strany berou na vědomí, že se na smlouvu může vztahovat povinnost jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V takovém případě Explosia a.s. smlouvu v souladu se zákonem uveřejní.

Prodávající:

XXXXXXXXXX
Explosia a.s.

Kupující:

XXXXXXXXXX