


Odběratel:  PBW GROUP s.r.o. Ctěnická 691/5 190 00 Praha 9 IČ: 27609791 DIČ: CZ27609791 Telefon: XXX E-mail: XXX		Tel.:
Objednávka č.: 192000313 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 23.08.2019 Datum dodání: 26.08.2019		Dodavatel: SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno IČ: 60713470 DIČ: CZ60713470

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Objednáváme u Vás dopravu a likvidaci odpadů uvedených v CN, která je nedílnou součástí této objednávky:

doprava a likvidace odpadu dle zasláného ceníku ze dne 22.8.2019

Součet položek				0,00	0,00	0,00
CELKEM K ÚHRADĚ						0,00

Uvedená cena je bez DPH.

Nedílnou součástí faktury bude přiložená kopie objednávky (popř. uvedení čísla objednávky na faktuře), předávací protokol (dodací list), soupis skutečně provedených prací.

Splatnost faktury: faktura se splatností 30 dní od jejího doručení na základě zasláného soupisu skutečně ujetých km,

manipulací s kontejnerem, počet dní přistaveného kontejneru a skutečné váhy odpadu

Akce: Fides - Brno

Kontaktní osoba: XXX, XXX

Termín dodání: dle dohody, potřeby, průběžně během trvání této zakázky

Faktury prosím zasílat na email adresu: fakturace @pbwgroup.cz

V případě prodlení dodání zboží si odběratel nárokuje penále ve výši 0,1%/ den z celkové částky objednávky.

Vystavil: XXX

Převzal:	Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA	