

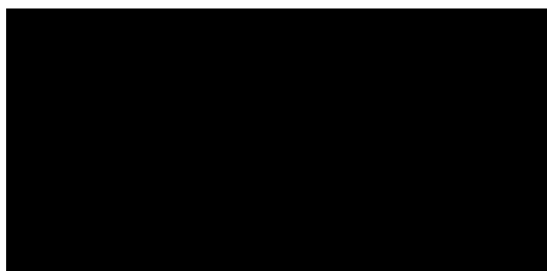


Odběratel: SEKNE, spol. s r.o. Hamerská 304/12 779 00 Olomouc IČ: 62363701 DIČ: CZ62363701 		Tel.:
Provozovna: Provozovna Ostrava Vratimovská 77 718 00 Ostrava-Kunčičky		Dodavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Lipenská 753/120 779 00 Olomouc
Objednávka č.: 192210141 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 10.09.2019	IČ: 70960399 DIČ: CZ70960399	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Obejdáváme u Vás materiál pro vyprávky komunikací na měsíc září:						
emulze	3 t	11 918,00		35 754,00 21%	7 508,34	43 262,34
kamenivo prané - frakce 2/5	30 t	823,09		24 692,70 21%	5 185,47	29 878,17
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				60 446,70	12 693,81	73 140,51

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

Vystavil: 



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

Převzal:

Razítko: 