

OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.



Jiráskova 35
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 26820218, DIČ: CZ26820218

Objednávka č.:

17/Mk/2017

Dodavatel:

Kotrla a.s.
Rokytnice 190
755 01 Vsetín
IČ: 47676663
DIČ: CZ 47676663

Název stavby, jü:

Termín dodání: Průběžně
Kontaktní osoba: Bc. Marcel Krhovják
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Splatnost faktur: Minimálně 21 dní

Objednávku vystavil: Bc. Marcel Krhovják

O: [redacted]

Místo doručení: Ústí 182
755 01 Vsetín

Text objednávky:

Objednáváme opravy pneumatik nákladních a osobních vozidel, odběr hydraulických hadic a náhradních dílů, dle vlastní odsouhlasené potřeby v průběhu roku 2017. Platba na fakturu

Položky objednávky:	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem bez DPH
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
Předpokládaná cena bez DPH				- Kč

Odběratel:

S: [redacted]
D: [redacted]

Dodavatel:

R: [redacted]
D: [redacted]

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. 340/2015 Sb (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Měna objednávky CZK.