



OBJEDNÁVKA č.: OK 0 1 . 221-00376/20

Datum: 03,06.2020

Objednatel:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova,

a. s .

|  |  |
| --- | --- |
| tř. Budovatelů 1395/23 | |
| 434 01 Most  IČ: 62242504 | DIČ: CZ62242504 |
| Číslo účtu: | 1406491/0100 |
| Vystavil: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Fax : |  |

Dodavatel:

EGERIA, spol , s r,o.

Horní 1071

357 35 Chodov

IČ: 49194445 DIČ: CZ49194445

Požadavkové listy:

Doprava:

Termín dodání:

0606/20 dodavatel 04.06.2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat. číslo | Název | Množství | MJ | Cena/MJ |
| 1 | Nafta MHD Litvínov | 8900.00 | 1 | 19.04 |
| 2 | Nafta MHD Most | 18900.00 | 1 | 19.04 |
| 3 | Nafta sanity Most | 1000.00 | 1 | 19.04 |
| 4 | Nafta sanity Litvínov | 1000.00 | 1 | 19.04 |
| 5 | Nafta ostatní vozidla Most | 100.00 | 1 | 19.04 |
| 6 | Nafta ostatní vozidla Litvínov | 100.00 | 1 | 19.04 |

Celkem (CZK):

571,200.00

Děkujeme

•'



Faktura musí obsahovat číslo objednávky, v opačném případě nebude faktura zaplacena.

F-C/ĎPMI.-PPS“2ij