

Objednatel:
Armádní Servisní, příspěvková organi
Zhotovitel:
GASPEMA s.r.o.

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)

OV-1427/2020
Středisko: 920
Zakázka: 9205010100

Strana
č. **2**

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	85 600,00	17 976,00	103 576,00
Celkem		85 600,00	17 976,00	103 576,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotřítisícepětsetsedmdesátšest		103 576,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Vrba
Tel. : 607 903 241 , 973 340 621
Fax : 377 433 628
E-mail : michal.vrba@as-po.cz
Vystavil(a) : Michal Vrba v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : **GASPEMA s.r.o.**
Republikánská 7, 310 00 Plzeň
Tel. : 377 433 628
IČO: 29083681, DIČ: CZ29083681
**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.nydrlova@as-po.cz**