

OBJEDNÁVKA č.

20/013/00163

Ze dne: 27.7.2020

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 15/ 0

118 10 Praha 1

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00006947

Dodavatel:

Würth, spol. s r.o.

Nepřevázka 137

293 01 Nepřevázka

Banka: xxxx

Č. účtu: xxxx

IČO: 48036021

DIČ: CZ48036021

Místo dodání:

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1

Termín dodání:

07.08.2020

xxxx

tel: xxxx, mobil: xxxx

Objednáváme u Vás nákup EVH a DHDM (elektrické nářadí) + spotřební materiál do budovy MF Letenská 15, Praha 1 (údržba) dle Vámi přiložené cenové nabídky č. 120957378 ze dne 23. 7. 2020.

Termín dodání do 7. 8. 2020.

Cena: 71 810,- Kč bez DPH (v ceně jsou zahruty veškeré náklady související s dodávkou)

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Nákup EVH a DHDM (elektrické nářadí) + spotřební materiál - Letenská (údržba)		71 810,00	1,00	71 810,00
				71 810,00

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

xxxx

ředitel odboru

Vystavil: xxxx

Vyřizuje: xxxx

Strana:

1 / 1