

Objednávka zboží číslo: 200552

Datum vystavení: 26.8.2020

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Banka: ČNB
Číslo účtu: 31438021/0710
Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

Mias OC spol. s r.o.
Krouna 322
539 43 Krouna
IČ: 00529435
DIČ: CZ00529435

Vyřizuje:	Telefon:	Mobil:	E-mail:	Útvar:	Zakázka č:	Měna:
						1 /

ř.	Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
1			dle poznámky					
	XX	ks	Katalogové číslo: Umístění:					

Celkem:				808,421.84			169,768.59	978,190.43
----------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	-------------------

Poznámka:

Objednávka na základě rámcové kupní smlouvy k VZ19259C2 - Dodávka nábytku pro ÚHKT - objekt G Kateřinská - část 2 : Sedací nábytek.
Cena 808.421,84 Kč.

Zboží bude zabaleno dle smlouvy a jednotlivé kusy nábytku budou označeny dle soupisů v položkovém rozpočtu tak , že na každém kusu bude označena místnost , kde má být nábytek umístěn.

Kontaktní osoba pro komunikaci s dodavatelem : XXXXX

Objednávka odeslána e-mailem na adresy:

XXXXX
objednavky@miasoc.cz

PODMÍNKY FAKTURACE: Číslo objednávky (objednávky) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu i na faktuře.
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany.