

OBJEDNÁVKA č.

21/600/02780

Ze dne: 28.05.2021

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel
 Generální ředitelství cel
 Budějovická 7
 140 00 Praha
 Telefon: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Banka: [REDACTED]
 Č. účtu: [REDACTED]
 IČO: 71214011

Dodavatel:

LKQ CZ s.r.o.
 Ocelářská 891/16
 190 00 Praha
 Banka: [REDACTED]
 Č. účtu: [REDACTED]
 IČO: 24787426

Místo dodání:

Termín dodání:

Předmět objednávky: Přezutí pneu služebních vozidel a nákup nových pneu na služební vozidla

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ¹⁾ bez DPH
Přezutí pneu služebních vozidel		49 586,78	1,00	60 000,00	49 586,78
Nákup nových pneu na služební vozidla		16 528,93	1,00	20 000,00	16 528,93

Celkem:

80 000,00

„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.“
 Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.
 Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

Akceptaci zašlete na adresu:

Poznámka: V případě navýšení ceny v průběhu realizace objednávky prosíme o zaslání informace.

Objednávku vystavil a vyřizuje:	[REDACTED]	Objednávku schválil:	[REDACTED]
28.05.2021	28.05.2021 [REDACTED]	01.06.2021	[REDACTED]
Datum	Podpis	Telefonní spojení	Datum
Příkazce operace:	[REDACTED]	Akceptace:	[REDACTED]
01.06.2021	[REDACTED]	A. G. 2021	[REDACTED]
Datum	Podpis	Datum	Podpis

LKQ
 Ocelářská 891/16
 DČ: CZ2478
 190 00 Praha
 IČ: 247 87 426

str. 1720

¹⁾ Zahnuje dopravu do místa určení.