

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

EKM/2021/234

Datum vystavení:

14.09.2021

Odběratel

THERMAL-F, a. s.I.P.Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
česká republika

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Kontaktní údaje

Vyřizuje:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Web:

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

Dodání na adresu firmy se jménem ko

Termín vyřízení:

Dodavatel

Tomáš Řehoř -Texwell

Šindlodvorská 1720/12
370 05 České Budějovice

IČ: 74906721 DIČ: CZ7708071261

E-mail:

Telefon:

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj Sazba DPH
(Kč) (%)Cel. s DPH
(Kč)

Objednáváme u Vás

dle nabídky ze 14.9.21 - osuška frote 450 gr.

144.00 ks

160.00

21

27878.40

poštovné + balné

1.00 ks

900.00

21

1089.00

dodání nejdéle do čtvrtk
(NS 2030)

- 1.Faktura bude uhrazena do 45 dnů po obdržení/faktury/
- 2.Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a jméno objednatele,+ přikládejte kopii objednávky.
- 3.Fakturu zasílejte na : sekretariat@thermal.cz

Celkem k úhradě:**28 967.40 Kč**

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	23940.00	5027.40	28967.40
15	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00

Razítko a podpis