

OBJEDNÁVKA č.

21/600/05128

Ze dne: 01.10.2021

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon:

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

## Dodavatel:

LKQ CZ s.r.o.

Ocelářská 891/16

190 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

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 <sup>1)</sup> bez DPH
Přezutí pneu služebních vozidel		49 586,78	1,00	60 000,00	49 586,78
Nákup nových pneu na služební vozidla		49 586,78	1,00	60 000,00	49 586,78

Celkem:

120 000,00

„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:	Objednávku schválil:
01.10.2021 01.10.2021	01.10.2021
Datum Podpis Telefonní spojení	Datum Podpis
Příkazce operace:	Akceptace:
01.10.2021	5. 10. 2021
Datum Podpis	Datum Podpis

<sup>1)</sup> Zahrnuje dopravu do místa určení.

**LKQ**  
LKQ CZ s.r.o.  
Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ24787426, IČ: 247 87 426

**LKQ**  
DIČ: CZ24787426, IČ: 247 87 426  
sif. 1720