

OBJEDNÁVKA

číslo : 40038

Objednatel IČO: 00526517 DIČ: CZ00526517
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
460 01 Liberec 1

Dodavatel IČO: 49551736 DIČ: CZ49551736
AQUATOP s.r.o.

Bankovní spojení

Číslo účtu /

Havíčkova 383
Rakovník II
269 01 Rakovník

Objednáváme: Nákup materiálu - Letná- instalatér

Dobrý den,

objednáváme u Vás materiál:

T kus 20 PPR	x 800ks
Koleno 20/90° PPR	x 1500ks
Koleno 20/45° PPR	x 300 ks
Nástěnné koleno 20-1/2 PPR	x 300 ks
Nástěnné průchozí 20 - 1/2 PPR	x 300 ks
Instalátorský len panenka (cop)	x 4 ks
Vnější závit 15-1/2 4243g CU	x 60ks
Trubka SUPERSAN 15x1 Polotvrdá CUx 120m	
Kartáček 15 Plast Plochý nerez	x 4 ks
Těsnění gumové 3/4	x 200 ks

Celková cena: 55 000,- Kč bez DPH

Platba: převodem

Kontaktní osoba: 

Místo dodání: Letná 90/30, Liberec 46001.

1. Ve faktuře prosím uveďte číslo smlouvy nebo objednávky, ke které se uskutečnění plnění vztahuje.
2. Termín splatnosti faktury požadujeme nejméně 14-denní od data vystavení faktury.
3. Současně Vás žádáme o zaslání vystavené faktury emailem na adresu eko@sslbc.cz, běžnou poštou nebo elektronicky a to prostřednictvím datové schránky (j96k84x).

Těmito kroky usnadníte a urychlíte proces kontroly a zpracování faktury, i její včasné zaplacení.

Daňový záznam: jsme plátcí DPH

V Liberci

Dne : 15.10.2021

Vyřizuje : 

Telefon : 

E-mail: 

Potvrzenou objednávkou vraťte na výše uvedenou adresu 