

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

EKM/2021/326

Datum vystavení:

11.11.2021

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

GALTOP s.r.o.

Ludvíkova 1168/95a
716 00 Ostrava - Radvanice

IČ: 44738609

DIČ: CZ44738609

E-mail:

Telefon:

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj

Sazba DPH

Cel. s DPH

(Kč)

(%)

(Kč)

Objednáváme u Vás

osuška frote 450 gr. 140 x 70cm

600.00 ks

105.00

21

76230.00

ručník frote 50 x 100 cm

600.00 ks

58.00

21

42108.00

povlak na polštář 40 x 60 cm

~~400.00 ks~~~~54.00~~

21

~~26136.00~~

(NS 2030)

400, ks

54, Kč

26136

dodat prosím co nejrychleji - kongres NUTNÉ!!! děkuji

platba domluvena s odkladem na dvě částky do dvou měsíců.

THERMAL-F, a.s.
Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
1726 DIČ: CZ25401726

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:

144 474.00 Kč

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	119400.00	25074.00	144474.00
15	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00		0.00

Razítko a podpis