

OBJEDNÁVKA 500211308

Odběratel : BTN Czech, a.s.

Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4

IČ : 06826466

DIČ: CZ06826466

Email:

Tel:

Řada dokladu : 500

Číslo dokladu : 211308

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Vozidlem dodavatele

Forma úhrady : Platebním příkazem

Místo určení :

Dodavatel : Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Datum pořízení : 20.12.2021

Požadované datum dodání : 20.12.2021

IČ : 70994234

DIČ : CZ70994234

Text položky	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena Celkem
--------------	----------	----	-----------------	-------------

Objednáváme u Vás zimní údržbu
SŽ OŘ PLZEŇ do 15.1.2022

1,00 ks

0,00

0,00

Práce středisková 520,- Kč/hod. všední den
650,- Kč/hod. SO, NE

Sazba za autodopravu – dodávka 20,- Kč/km

Předpokládaný finanční objem do 300 000,- Kč

Kontakt: [REDACTED]

1,00

0,00

Celkem Kč

0,00

Spisová značka: B 23238 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu: 1. února 2018

Potvrzenou kopii objednávky zašlete s fakturou.

Kopii objednávky po doplnění příp. odsouhlasení ceny vraťte na e-mail dagmar.bockova@btnczech.cz

jako potvrzení kupní smlouvy jinak je objednávka neplatná.

Na faktury i dodací listy uvádějte číslo naší objednávky.

Faktury neobsahující tento údaj vracíme!

Splatnost faktur je 30 dnů od vystavení.

[REDACTED] Ing. Radek

[REDACTED] Makovec

[REDACTED] 2021.12.23

[REDACTED] 10:16:34 +01'00'

[REDACTED] Ing.Bc. David Kubjak

[REDACTED] Datum: 2021.12.29

[REDACTED] 13:29:12 +01'00'