

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

EKM/2022/13

Datum vystavení:

11.01.2022

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:

www.thermal.cz

ermal

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

Dodání na adresu firmy se jménem ko

Termín vyřízení:

Dodavatel

Lithium a.s.

Táborská 375/26
360 04 Karlovy Vary

IČ: 27991199 DIČ: CZ27991199

E-mail:

Telefon:

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj

Sazba DPH

Cel. s DPH

(Kč)

(%)

(Kč)

Objednáváme u Vás

dle nabídky č. 409211407 - UniFi AP + spotřební materiál

kabel sputp 002

32.00 ks

16.00

21

619.52

kabel sputp 01

32.00 ks

25.00

21

968.00

AP UAP-AC-PRO

2.00 ks

2999.00

21

7257.58

AP UAP - AC- PRO -5

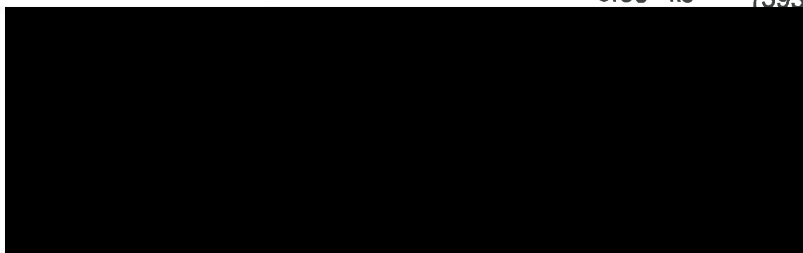
6.00 ks

13937.00

21

101182.62

(NS 4300)

**Celkem k úhradě:****110 027.72 Kč**

| Sazba DP | Základ (Kč) | DPH (Kč) | Cel. s DPH (Kč) |
|----------|-------------|----------|-----------------|
| 21 | 90932.00 | 19095.72 | 110027.72 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | | 0.00 |

Razítko a podpis

Firma je registrována v OR vedeného KS v Plzni, vložka 813, oddíl B

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