

OBJEDNÁVKA

Doklad 14OBJ - 78		Číslo objednávky 142200078		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. Sociální Péče 799/7a Severní terasa 400 11 Ústí nad Labem Czech republic		DODAVATEL Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. Dlouhá 186/31 412 01 Litoměřice Česko		
IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!		IČ 00526282 DIČ CZ00526282		
Typ Příspěvková organizace		Datum vystavení 28.02.2022 Číslo jednací		
		Datum 28.02.2022 Smlouva SR210006		
Požadujeme :				
Termín dodání		17.12.2021 - 15.03.2022		
Způsob dopravy		Včetně dopravy (zjištěno dodavatelem)		
Způsob platby		Převodem na bankovní účet		
Splatnost faktury		14 dnů		
Prodloužení termínu opravy, navýšení ceny opravy po 2.+3. prohlídce.				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1UA7902 oprava vozidla po DN	VOZIDLO	1.00	205 000.00	205 000.00
Poškozená L boční část vozidla Prohlídka vozidla likvidátorem PU Zaslání předběžného cenového rozpočtu opravy k odsouhlasení 2.prohlídka ZL W861510 3.prohlídka ZL W861510 Vozidlo v záruce				
Přibližná celková cena			205 000,00Kč	
..... podpis oprávněné osoby odběratele		 podpis oprávněné osoby dodavatele		
Kontaktní osoba ve věcech technických: Marek Janeček _____				
Upozornění: Objednávku potvrďte a zašlete na mailovou adresu výše uvedenou. Fakturu zašlete na mailovou adresu: _____ Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.				