

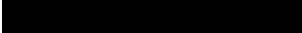
OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

EKM/2022/197

Datum vystavení:

23.05.2022

Kontaktní údajeVyřizuje:  hermal

E-mail:

Telefon:

Fax:

Web:

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

Dodání na adresu firmy se jménem ko

Termín vyřízení:

Odběratel**THERMAL-F, a. s.**I.P.Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
česká republika

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Dodavatel

KRUFIN s.r.o.

Vítězná 2201
356 01 SOKOLOV

IČ: 26353342 DIČ: CZ26353342

E-mail:

Telefon:

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj Sazba DPH
(Kč) (%)Cel. s DPH
(Kč)**Objednáváme u Vás**

ROWA - VAS - vaniti set	5000.00 ks	5.30	21	32065.00
ROWA - SC - čepice	5000.00 ks	4.10	21	24805.00
ROWA - SK - šitíčko	5000.00 ks	4.00	21	24200.00
ROWA - SS - čisticlo obuv (NS 2030)	5000.00 ks	4.60	21	27830.00



- 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:**108 900.00 Kč**

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	90000.00	18900.00	108900.00
15	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00

Razítko a podpis