

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

EKM/2022/219

Datum vystavení:

31.05.2022

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:

ermal

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

Dodání na adresu firmy se jménem ko

Termín vyřízení:

Dodavatel

B2Bpartner

Plzeňská 3070
700 30 Ostrava - Zábřeh

E-mail:

Telefon:

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj

Sazba DPH

Cel. s DPH

(Kč)

(%)

(Kč)

Objednáváme u Vás

610333 kancelářský stůl PRIMO FLEXI 160 x 80 šedá/třešeň

4.00 ks

4396.00

21

21276.64

437100 kontejner MIRELLI A+ 4 , třešeň

8.00 ks

3114.00

21

30143.52

610075 kancel. skříňka se zasouv. dveřmi 740 x 800 x 420
šedá/třešeň

1.00 ks

4271.00

21

5167.91

(NS 4100)

Vladimír
generál**THERMAL - F, a.s.**I.P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
IČ: 254 01 726 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:**56 588.07 Kč**

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	46767.00	9821.07	56588.07
15	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00		0.00

Razítko a podpis