

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

EKM/2022/269

Datum vystavení:

27.06.2022

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

thermal

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

Dodání na adresu firmy se jménem ko

Termín vyřízení:

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

dovoz 7.7.2022

017382 Tork jumbo mini 120280	36.00	ks	59.80	21	2604.89
017395 Tork jumbo mini 120161	284.00	ks	50.83	21	17467.22
017396 Tork matic. ruč. role	110.00	ks	292.00	21	38865.20
009793 Tork pěnové mýdlo	54.00	ks	268.00	21	17511.12
drana	24.00	ks	49.78	21	1445.61
ubrousky bílé	48.00	ks	12.00	21	696.96
star na podlhy	3.00	ks	790.40	21	2869.15
savo 4 kg	3.00	ks	114.00	21	413.82

(sklad - MFF zakázka 001

THERMAL - F, a.s.

I.P.Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
26 DIČ: CZ25401726

⑨

- 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:**81 873.97 Kč**

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	67664.44	14209.53	81873.97
15	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00

Razítko a podpis