

Potvrzení zakázky 1130039913

Datum smlouvy

01.09.2016

Číslo objednávky /Datum

SL/2016/1062

Termín dodávky

XXXXXXXXXX

Číslo zákazníka

1001405

Prodejní kancelář 5802

Vyřizuje XXXXXXXXXXXX

Č.linky 00420/466824312

Č.faxu 00420/466822939

E-mail XXXXXXXXXXXX

Dodáváme za následujících/ stávajících podmínek:

Dodací podmínky	XXXXXXXXXX		
Hmotn.brutto	XXXXXXXXXX	Hmotn.netto	XXXXXXXXXX
Platební podmínky	XXXXXXXXXX		

Předmět smlouvy Služby

Veškeré poplatky spojené s převodem fakturované částky na účet prodávajícího hradí kupující.

Pol.	Materiál	Množství	Označení	Cena za jednotku	Jednotka	Hodnota(CZK)
010	31-XXX		Ost. služby			
21,00 %		XXXXX T	XXXXXXXXX	CZK	1 JED	XXXXXXXXXX
Souhrn položek						XXXXXXXXXX
Výstupní DPH	21 %		XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX
Celková částka						XXXXXXXXXX

Smluvní strany berou na vědomí, že se na smlouvu může vztahovat povinnost jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V takovém případě Explosia a.s. smlouvu v souladu se zákonem uveřejní.

Prodávající:

XXXXXXXXXX
Explosia a.s.

Kupující:

XXXXXXXXXX