# OBJEDNÁVKA

| Odběratel: | Objednávka č.: 38/Mn/2023 |
|---|---|
| Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.<br>Jiráskova 35<br>757 01 Valašské Meziříčí<br>IČ: 26820218, DIČ: CZ26820218<br>www.susvs.cz, susvs@susvs.cz | Dodavatel:<br>Lukrom, spol. s.r.o.<br>Lípa 81<br>763 11 Lípa<br>Ič: 18188281 |

| | |
|---|---|
| Název stavby, jú: | |
| Termín dodání: | Rok 2022 |
| Kontaktní osoba: | |
| Telefon: | |
| E-mail: | |
| Místo doručení: | SÚS, Jiráskova 35 |

| | |
|---|---|
| Splatnost faktur: | minimálně 21 dní |
| Objednávku vystavil: | |
| Objednávku kontroloval: | |

Text objednávky:

Dobrý den, objednávám u Vás nákup a opravy pneumatik v roce 2023

| Položky objednávky: | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena celkem bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - Kč |
| | | | | - Kč |
| | | | | - Kč |
| | | | | - Kč |
| | | | | - Kč |
| | | | | - Kč |
| | | | | - Kč |
| | | | Předpokládaná cena bez DPH | - Kč |

| Odběratel: | Dodavatel: |
|---|---|
| Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. | Razítko, podpis: |
| Datum: 9.2.2023<br>Jaromír Kořístka, jednatel společnosti | Datum: |

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. 340/2015 Sb (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Měna objednávky CZK.

vzor 2017-v1