

zakázka:

středisko:

OBJEDNÁVKA

Odběratel: TEPLO BRUNTÁL a. s. Šmilovského 659/6 792 01 Bruntál IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě		Číslo objednávky: 5230039 Vystaveno dne: 14.02.2023 Požadovaný termín: 14.02.2023 Způsob dopravy:			
Popis dokladu Středisko					
Dodavatel: Brenntag CR s.r.o. Mezi úvozy 1850/1, Horní Počernice 193 00 Praha 9 IČO: 49613464 DIČ: CZ49613464					
Objednáváme u Vás:	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH
Objednáváme u Vás na základě nabídky č. [REDAKCE] dne 1. 12. 2022 dodání:					
HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ (soda bikarbona), materiál 460 605					
Množství: [REDAKCE]					
Místo určení: areál výtopyny CV Dolní, ul. Ruská 2027/10a, 792 01 Bruntál					
Termín dodání: 15. 3. 2023					
Cena dle nabídky: [REDAKCE]					
Kontaktní osoba: [REDAKCE]					
Vystavil: [REDAKCE] Tel.: [REDAKCE]					
Faktura za provedenou práci (dodaný materiál) - označen číslem této objednávky musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. K faktuře musí být doložen doklad o převzetí dokončené zakázky objednatelem, rozpisem provedených prací, dodacím listem apod. Faktura musí dále obsahovat kopii této objednávky, případně označena i odkazem na příslušnou smlouvu. V opačném případě nebude proplacena a bude Vám vrácena zpět k doplnění.					

za dodavatele

za odběratele