

**OBJEDNÁVKA**

Ev. číslo dokladu:

EKM/2023/76

Datum vystavení:

20.02.2023

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:

Thermal

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

Dodání na adresu firmy se jménem ko

Termín vyřízení:

Dodavatel

GALTOP s.r.o.

Ludvíkova 1168/95a  
716 00 Ostrava - Radvanice

IČ: 44738609 DIČ: CZ44738609

E-mail:

Telefon:

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj  
(Kč)Sazba DPH  
(%)Cel. s DPH  
(Kč)

Objednáváme u Vás

ručník HOTEL 450gr bílý dezén 2 proužky - vč. etikety Thermal	400.00	ks	63.00	21	30492.00
osuška HOTEL 450gr bílá dezén 2 proužky - vč. etikety Thermal	400.00	ks	123.00	21	59532.00
etiketa	800.00	ks	3.00	21	2904.00

( NS 2030 )

Vladimír  
generáldodání ihned - nesmí být nažloutlé !THERMAL - F, a. s.  
I.P. Pavlova 2001/11  
360 01 Karlovy Vary  
IČO: 25401726 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:****92 928.00 Kč**

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	76800.00	16128.00	92928.00
15	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00		0.00

Razítko a podpis