

OBJEDNÁVKA

zakázka:

středisko:

Odběratel: TEPLO BRUNTÁL a. s.
 792 01 Šmilovského 659/6
 Bruntál
 IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676
 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Číslo objednávky: 5230061

Vystaveno dne: 14.03.2023
 Požadovaný termín: 14.03.2023
 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
--------------------	----------	----	------------	--------------	-----------------

Na základě nabídky č. 302907050 ze dne 1. 12. 2022 u Vás objednáme dodání:

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ (soda bikarbona), [REDAKCE]

Množství: [REDAKCE]

Místo určení: areál výtopy CV Dolní, ul. Ruská 2027/10a, 792 01 Bruntál

Termín dodání: 26. 4. 2023

Cena dle nabídky: [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