

Odběratel/Customer: BRISK Tábor a.s. Vožická 2068 390 02 TÁBOR Czech Republic IČ/Reg.No.: 47252090 DIČ/VAT Reg.No.: CZ47252090 Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 563 Registered in Companies Register at regional Business Court in České Budějovice, section B, Insert No. 563	Datum vystavení/Issue date: 18.04.2023 Nabídka/Quotation: Vyřizuje/Contact person: Dvořák Milan Tel./Phone/FAX: +420 381 492 316/+420 731 549 153 e-mail: dvorak@brisk.cz
Místo dodání/Delivery place: BRISK Tábor a.s. Vožická 2068 390 02 Tábor	Dodavatel/Supplier: Technické služby Tábor s.r.o. kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor Česká republika
Způsob dopravy/Delivery terms: Dodací podm./Delivery cond.: Splatn.faktur/Payment terms: 30 dní	IČ/Reg.No.:62502565 DIČ/VAT Reg.No.: CZ62502565 Kontaktní os./Contact person: Tel./FAX: e-mail:

Položka Item	Číslo zboží Material No.	Název a popis Name and description	Množství/Mj Quantity/Unit	Cena/Mj Unit price	Cena za položku Total	Termín dodání Delivery term
1.	SL-1	oprava komunikace frézování výtuků a oprava povrchu ACO 8 dle nabídky z 18.4.2023 ,termín realizace 23.5.2023. Naše společnost souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.	1,0 ks	70 655,000	70 655,00	02.05.2023
Cena celkem / Total Value :					70 655,00 Kč	

Vystavil/Created by:
Předák pověřený řízením údržby
Dvořák Milan

Uvedené ceny jsou bez DPH. Žádáme o potvrzení naší objednávky

*Zboží musí být dodáváno v dohodnutém balení.
Absence, nebo nesoulad údajů uváděných na Vaší faktuře a dodacím listě s naší objednávkou, nezbytných pro řádné ověření dodávky a převzetí zboží (č. objednávky, odběratel, č.zboží, pozice, cena, množství), může způsobit námi nezávislé průtahy ve zúčtování Vaší faktury. U služeb a investic k faktuře musí prodávající připojit předávací protokol včetně požad. dokumentace. Žádáme dodání dohodnuté dokum. a prohlášení o shodě a o původu zboží.
Poznámka: příjem materiálu se provádí od pondělí do pátku v době od 7:00 do 13:00 hod.*

Please confirm us the Purchase Order

*The goods must be packed in agreed package only.
The data absence or discrepancy between your Invoice/ Delivery note and our Purchase order which are necessary for proper checking and goods acceptance (P.O. number, suppl.name, part number, position, price, quantity) can cause by us accidental invoice accounting delay. The acceptance protocol and specified documentation must be enclosed to invoices for services and investments.
We are asking you for delivery of agreed documentation, conformity agreement and declaration of origin to each supplied material.
NOTICE: the material entry is carried from Monday to Friday between 7 a.m. and 1 p.m.*

