

**OBJEDNÁVKA**

Ev. číslo dokladu:

TECH/2023/121

Datum vystavení:

02.06.2023

*Kontaktní údaje*Vyřizuje: **technický úsek**

E-mail:

Telefon:

Fax:

Web:

*Ostatní údaje*

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

dodání na adresu firmy

Termín vyřízení:

*Odběratel***THERMAL-F, a. s.**I.P.Pavlova 2001/11  
360 01 Karlovy Vary  
Česká republika

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

*Dodavatel*

UNITHERM - KV, spol. s.r.o.

Nádražní 140/3

360 17 Karlovy Vary - Stará Role

ČR

IČ: 14705818 DIČ: CZ14705818

E-mail:

Telefon:

Fax:

Objednáváme u Vás

dle rozpočtu

WC muži - výměna pisoárů / 16 ks - příprava rozvodů vody a kanalizace

( 4300/oprava)

Vladimír Novák  
generální ředitel

- 1.V korespondenci uvádějte číslo objednávky
- 2.Kopii objednávky přiložte k faktuře
- 3.Zásilku označte kontaktní osobou
- 4.Fakturu zasílejte na : sekretariat@thermal.cz

**Celkem k úhradě:****56 751.00 Kč**

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	56751.00		56751.00

Razítko a podpis