

OBJEDNÁVKA č.

23/600/05489

Ze dne: 31. 10. 2023

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel  
 Generální ředitelství cel  
 Budějovická 7  
 140 00 Praha  
 Telefon: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED]  
 Banka: [REDACTED]  
 Č. účtu: [REDACTED]  
 IČO: 71214011

Místo dodání:

## Dodavatel:

LKQ CZ s.r.o.  
 Ocelářská 891/16  
 190 00 Praha  
 Banka: [REDACTED]  
 Č. účtu: [REDACTED]  
 IČO: 24787426

Termín dodání:

Předmět objednávky: Přezutí pneu služebních vozidel CS, nové pneu

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
Přezutí pneu služebních vozidel CS- podzim 2023		49 586,78	1,00	60 000,00	49 586,78
nové pneu		71 074,38	1,00	86 000,00	71 074,38

Celkem:

146 000,00

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“  
 Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.  
 Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

Akceptaci zašlete na adresu:

Poznámka:

Objednávku schválil  
příkazce operace:

31.10.2023

Datum

Podpis

Akceptace:

Datum

Podpis

Objednávku vystavil: 31. 10. 2023

Objednávku vyřizuje: 31.10.2023

tel.:

tel.:

03.11.2023

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 Ocelářská 891/16  
 DIČ: CZ24787426

Strana:

1 / 1