

zakázka:

středisko:

OBJEDNÁVKA

Odběratel: 792 01 TEPLO BRUNTÁL a. s. Šmilovského 659/6 Bruntál IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě	Číslo objednávky: 5240025 Vystaveno dne: 18.01.2024 Požadovaný termín: 18.01.2024 Způsob dopravy:
Popis dokladu Středisko	
Dodavatel: 193 00 Brenntag CR s.r.o. Mezi úvozy 1850/1, Horní Počernice Praha 9 IČO: 49613464 DIČ: CZ49613464	
Objednáváme u Vás:	<i>Množství MJ Cena za MJ Sleva v % Cena bez DPH</i>
Objednáváme u Vás na základě nabídky č. [REDAKCE] dodání: HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ (soda bikarbona), [REDAKCE] Množství [REDAKCE] včetně dopravy v autocisterně Místo určení: areál výtopny CV Dolní, ul. Ruská 2027/10a, 792 01 Bruntál Termín dodání: 15. 2. 2024 Cena dle nabídky: [REDAKCE] Kontaktní osoba: [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[REDAKCE]
za odběratele