

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

EKM/2024/243

Datum vystavení:

23.05.2024

Odběratel

THERMAL-F, a. s.

I.P.Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
česká republika

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

Dodání na adresu firmy se jménem ko

Termín vyřízení:

Dodavatel

GASTROART CZ, spol. s r.o.

Doubek 165
251 01 Doubek

IČ: 27148378

DIČ: CZ27148378

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj Sazba DPH

(Kč)

(%)

Cel. s DPH

(Kč)

Objednáváme u Vás

dle zaslané cenové nabídky

Leštičku skleniček 8 kartáčů - výkon 700 kusů za hodinu

1.00 ks

80600.00

21

97526.00

Leštičku příborů Baby - výkon 4 000 kusů za hodinu

1.00 ks

99580.00

21

120491.80

(NS 1010)

Vladimír Novák

generální řed

THERMAL - F, a.s.

I.P. Pavlova 2001/11

360 01 Karlovy Vary

IČO: 254 01 726 DIČ: CZ25401726

③

1.Faktura bude uhrazena do 45 dnů po obdržení/faktury/

2.Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a jméno objednatele, + přikládejte kopii objednávky.

3.Fakturu zasílejte na : sekretariat@thermal.cz

Celkem k úhradě:

218 017.80 Kč

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	180180.00	37837.80	218017.80
15	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00		0.00

Razítko a podpis