

OBJEDNÁVKA č. 2017/2100/006019	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	SQS, spol.s.r.o. IČ: 44016115
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání:
	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Masná 180/7, 602 00, Brno - Trnitá	Číslo smlouvy:
FAKTURU ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.	

Objednáváme u Vás přezutí 4ks pneumatik. (SPZ 6B0 1208).

Celková cena bez DPH nepřekročí:

50 898,00 Kč

S pozdravem

provozní ředitel

Vyřizuje:	Při dodávce materiálu uvádějte laskavě správný technický název	
Telefon:	a kompletní číslo jednotné oborové klasifikace.	
e-mail:	fax:	Děkujeme Vám.