

Objednávka č. ob241016

Datum vystavení: 29.11.2024

| Odběratel                                                                                                                                                               | Dodavatel                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje<br>Pražská 52b<br>České Budějovice<br>37004                                                                                   | Autoral s.r.o.<br>Zdenice 88<br>Nebahovy<br>38301                                                                                                                                                                                 |
| Bankovní spojení: 125135881/0710<br>ČNB České Budějovice<br>IČ: 70882835 DIČ: není plátce DPH                                                                           | IČ: 7916051 DIČ: CZ07916051<br>Tel.: Fax.:<br>E-mail:                                                                                                                                                                             |
| Fakturační adresa<br>Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje<br>Pražská 52b<br>370 04 České Budějovice 3<br><br>Doručovací adresa<br>Slunečná 932<br>38301 Prachovice | Požadované datum dodávky: 23.12.2024<br>Forma úhrady: Převodním příkazem<br>Způsob dopravy: Doprava dodavatelem<br><br>Zodpovědný pracovník<br> |

Potvrzenou objednávku nám zašlete obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

Termín splatnosti uvádějte minimálně 30 dní po vystavení faktury. Fakturu zašlete k ověření na adresu dodávky.  
dle cenové nabídky

| Pol. | Druh zboží — materiálu                                                                                                            | MJ | Množ. | Cena za MJ   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|
| 1.   | oprava karoserie Škoda Octavia  střet se zvěří | ks | 1.000 | 72 500.00 Kč |

**Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 72 500.00 Kč**

Firma není zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu.



Dodavatel

Odběratel

