

OBJEDNÁVKA č.

25/600/01407

Ze dne: 24.03.2025

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

LKQ CZ s.r.o.

Kolbenova 1021/9

190 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 24787426

Místo dodání:

Termín dodání:

Předmět objednávky: Nákup letních pneumatik + přezutí - servis K+K Garant

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
Nákup letních pneumatik: 2ks: 6AY4780, 3SY9530-225/40R18 88Y, 5AZ9276-235/35R19 91Y XL, 6AM7946-235/45R18 94W, 4SF0159-225/45R1895Y, 4ks: 5AE2714-215/60R16 95V, 7AF1597-225/50R17 98H XL, 8AL2571, 4AV2714, 4SE2615-205/55R16 91W, 7C47598-215/60R16 95H		92 376,94	1,00	111 776,10	92 376,94

Celkem:

111 776,10

„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

Poznámka:

Objednávku schválil
příkazce operace:

24.03.2025

Datum

Podpis

Objednávku vystavil: 24.03.2025

Objednávku vyřizuje: 24.03.2025

tel.:

tel.:

Praž 9
87 426

AKAS