

Odběratel:



Technické služby Litvínov s.r.o.
S. K. Neumanna 1521
436 01 Litvínov

IČ: 25423835
DIČ: CZ25423835

Tel.:

Dodavatel:

Danuše Burgrová
Lbín 65
415 01 Bžany

Objednávka č.: TSL250042
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 27.03.2025

IČ: 06082513
DIČ:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás pokácení dvou kusů topolů rostoucích na pozemku p.č. 39/1 v k. ú. Horní Litvínov a p. č. 1300/1 v k. ú. Horní Litvínov, včetně likvidace dřevní hmoty						
	1	65 000,00		53 719,01 21%	11 280,99	65 000,00
Součet položek				53 719,01	11 280,99	65 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ						65 000,00

Odpovědná osoba: Ivana Čáčková, tel. 770 105 455, e-mail: cackova@tslitvinov.cz

Objednávku vždy přikládáte k daňovému dokladu.

Akceptací objednávky je současně vysloven souhlas se zveřejněním objednávky a akceptace dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) i to, že objednávka ani akceptace neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona, případně dalších osob.

za odběratele: Ing. Petr Řeháček, MBA
jednatel společnosti

Faktura - splatnost 21 dní.

Bankovní spojení: KB Litvínov č.ú. 78-7166740297/0100

Vystavil:

Převzal:

Razítko: