

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky 170198 E
Datum vystavení objednávky 27.07.2017
Datum vzniku závazku neurčen

Dodavatel:

CZ Hartmann s.r.o.
Pod Křížkem 1466
Ostrov

Zákazník - Fakturační adresa:

IČ: 70889660 DIČ: CZ70889660
Správa služeb hlavního města Prahy
příspěvková organizace
Kundratka 19, Praha 8 Libeň, 180 00

Způsob dodání :

Místo dodání :

Termín dodání :

Kontaktní osoba:

Telefon :

Objednáváme u Vás :

Na základě výsledku poptávkového řízení vázací prostředky dle Vaší nabídky č. 17NA00041.

Místo plnění: Kundtaka 19, Praha 8

Kontaktní osoba:

Pozn.: Cena dopravy je zahrnuta v očekávané ceně

Cena celkem vč. DPH: 69 063,00 Kč

Akceptací objednávky dodavatel souhlasí s jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Objednávka je účinná vkladem do registru smluv. Potvrzení této objednávky zašlete zpět na e-mail uvedený níže v objednávce.

Interní požadavek: INV-259/376/17

Razítko a podpis:

Středisko: 4210

Vystavil/a:

Telefon :

E_mail :

IČ:

DIČ:

Správa služeb hl.m. Prahy je příspěvková organizace
Subjekt není zapsán v obchodním rejstříku.

Upozornění dodavateli: Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky.

Od: [REDACTED]
Odesláno: 8. srpna 2017 13:16
Komu: [REDACTED]
Předmět: FAKTURA K VAŠÍ OBJEDNÁVCE PROLUX
Přílohy: Faktura_20170736.pdf

Dobrý den pane [REDACTED]

děkujeme za objednávku, v příloze naleznete fakturu na Vámi objednané zboží.

Zboží bylo odesláno z centrálního skladu v Německu a bude doručeno do 3 pracovních dnů službou Dachser.

Číslo zásilky: 00342601734200063780

Kontakt na společnost DACHSER [REDACTED]

