



33085

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL:

22, 110 15 Praha 1
m rejstříku u Městského soudu v Praze
9
Č: CZ70994226

asíání daňového dokladu (faktury):

y, a.s.

a dotých faktur

ká 15

Olomouc

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, Holešovice
170 00 Praha 7

064495

!! OBJEDNÁVKA NENÍ SCHVÁLENA !!

Vaše číslo u

Místo dodání:

České dráhy, a.s.
PHM-K Brno H.Herspice HH55
Výpravní 10
61900 Brno

Schvalovatel:

Způsob odeslání: Manuální odeslání

ID zakázky:

Č. smlouvy:

Vystavil:

Email:

Telefon:

Datum založení: 19.3.2025

Datum tisku: 19.3.2025

Pol.	TYP	Č.SAP	Druh ocenění	Dokument kontroly	Materiál/Služba
Materiál/Služba			dle EN 10204		Kontrakt / Položka
Obj. množství			Měr. jednotka		Cena za jednotku (bez DPH)
0			284005		Cena za položku (bez DPH)
00010			0		284005
Olej topný extralehký LTO-E obsah síry do 0,2%					4600021505 / 10
5 000,000			Litř		
			Termín dodání 20.3.2025		

Celková cena bez vedlejších nákladů (bez DPH) CZK:

Vedlejší náklady (bez DPH) CZK:

Celková cena (bez DPH) CZK:

Obchodní podmínky:

1. Tato objednávka se jímá závazkem dodavatele dodat zboží v souladu s 235/2013 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) a 1765/2013 Sb. (zákon o elektronické komunikaci). Objednatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s dodáním zboží, včetně DPH, a to i v případě, pokud je zboží dodáno do místa, kde není dodatečně stanoveno.

2. Daňový doklad (faktura) musí být předložen veškerým předpokladem pro účely daňové kontroly. Všechny faktury musí být předloženy v souladu s 145/2013 Sb. (zákon o dani z přidané hodnoty). Objednatel má právo na kontrolu faktur a v případě zjištění nesprávnosti může požadovat vrácení částky. Všechny faktury musí být předloženy v souladu s 145/2013 Sb. (zákon o dani z přidané hodnoty). Objednatel má právo na kontrolu faktur a v případě zjištění nesprávnosti může požadovat vrácení částky. Všechny faktury musí být předloženy v souladu s 145/2013 Sb. (zákon o dani z přidané hodnoty). Objednatel má právo na kontrolu faktur a v případě zjištění nesprávnosti může požadovat vrácení částky.

3. Dodavatel faktury je 15 dní od data vystavení. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu nejpozději do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení.

4. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení.

5. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodávání s dodáním zboží se uhradí faktura do 3 dnů ode dne jejího vystavení.