

Odběratel:



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

IČ: 25423835
DIČ: CZ25423835

Tel.:

Dodavatel:

ADACOM s.r.o.
17. listopadu 51/1
251 01 Říčany

Objednávka č.: TSL250105
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 22.04.2025

IČ: 45787841
DIČ: CZ45787841

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás plánovanou opravu sekačky Etesia 202145 (příprava na letní sezonu 2025)						
sekačka Etesia 202145	1	54 997,52		54 997,52 21%	11 549,48	66 547,00
Součet položek				54 997,52	11 549,48	66 547,00
CELKEM K ÚHRADĚ						66 547,00

Odpovědná osoba: Roman Dlask, tel. 733 532 633, e-mail: dlask@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: Květa Jezberová
jezberova@tslitvinov.cz

Převzal:

Razítko: