

OBJEDNÁVKA č.

25/600/02049

Ze dne: 14.05.2025

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:

MGROUP service - Trans Job s.r.o

Termín dodání:

30.05.2025

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás přezutí
na letní sadu kol u 14x služební MDP. Pořízení 4x nových letních sad na

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
		67 951,00	1,00	82 220,71	67 951,00

Celkem:

82 220,71

„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:

14.05.2025

Datum

14.05.2025

Podpis

Objednávku vystavil: 14.05.2025

Objednávku vyřizuje: 14.05.2025

tel.:

tel.:

LKQ
LKQ CZ s.r.o.
AFI City Tower
Kolbenova 1021/9, 190
DIČ: CZ24787426, IČ:

14.5.25