

Odběratel:



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

IČ: 25423835
DIČ: CZ25423835

Tel.:

Dodavatel:

Krejčí Erik
Suchá Loz 441
687 53 Suchá Loz

Objednávka č.: TSL250147
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 29.05.2025

IČ: 09744720
DIČ: CZ8307274591

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás mytí a dezinfekci nádob na odpad v termínu od 19. 5. - 30. 5. 2025.						
vymyté popelnice	1 327	63,00		83 601,00 21%	17 556,21	101 157,21
vymyté kontejnery	518	167,00		86 506,00 21%	18 166,26	104 672,26
Součet položek				170 107,00	35 722,47	205 829,47
CELKEM K ÚHRADĚ						205 829,47

Odpovědná osoba: Robert Kusek, tel. 777 633 534 ,e-mail kusek@tslitvinov.cz

Objednávku vždy přikládejte 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: