


Odběratel:  Technické služby Litvínov s.r.o. S. K. Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČ: 25423835 DIČ: CZ25423835		Tel.: Dodavatel: Urban Auto s.r.o. Šikmá 1504 434 01 Most
Objednávka č.: TSL250141 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 03.06.2025	IČ: 27342174 DIČ: CZ27342174	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás: opravu vozidla Ford Transit combi 1UN 6072 (oprava střechy a zadních vrat)						
náhradní díly	1	49 267,02		49 267,02 21%	10 346,07	59 613,09
mzda za práci	1	27 729,00		27 729,00 21%	5 823,09	33 552,09
lakování	1	66 606,40		66 606,40 21%	13 987,35	80 593,75
Součet položek				143 602,42	30 156,51	173 758,93
CELKEM K ÚHRADĚ						173 758,93

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

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Převzal:

Razítko: