



042558

# OBJEDNÁVKA č. 4500673045

VPŠ a SPŠ MV v Praze

Ke smlouvě č.j.: VPŠA-367/EU-2017/OVZI

Číslo veřejné zakázky: MV-4138-28

**Prodávající:**

ČEPRO, a.s.  
Dělnická 213/12  
170 00 Praha 7  
IČ: 60193531

U kupujícího veden pod č.: 10392

**Adresa dodávky:**

VPŠ a SPŠ MV  
v Praze  
Pod Tábořem 102/5  
190 24 Praha 9

**Kupující:**

VPŠ a SPŠ MV  
v Praze  
Pod Tábořem 102/5  
190 24 Praha 9

IČ: 48135453 DIČ:

**Vyřizuje:**

Telefon :  
Fax :  
E-mail :

**Fakturace na adresu :**

VPŠ a SPŠ MV v Praze  
Pod Tábořem 102/5  
Praha 9  
190 24

**Bankovní spoj.:** Česká národní banka  
Útvar-pobočka : Praha 1  
Kód banky : 0710  
Číslo účtu : 3007881  
Naše IČ : 48135453

**Způsob úhrady :** převodním příkazem  
**Účtujte :** fakturou  
**Způsob dopravy:** prodejcem  
**Datum tisku :** 29.06.2017

Pol.Nomenklatura	Označení//Typ	Cena za jednotku	Hodnota netto
Objedn.množ	Jednotka		

001 156113000000 Benzin automobilový/NATURAL BA-95

ZSPM

Typ přiřazení účtu: 315000 51108 515621 700252771

NATURAL BA-95

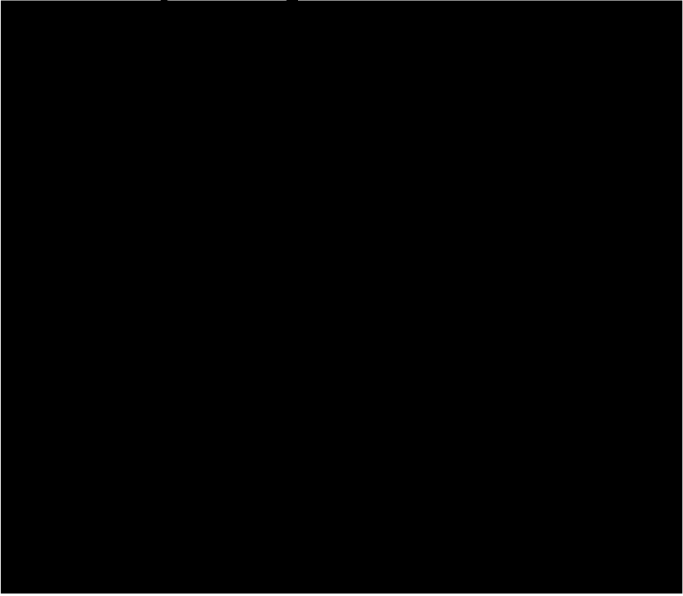
Počet příloh : -0- Termín dodání: Den 0

Počet položek zboží : 01 Celková cena s DPH:

Platba po dodání, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

**Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!**

V .... dne 29.06.2017



# OBJEDNÁVKA č. 4500673046

VPŠ a SPŠ MV v Praze

Ke smlouvě č.j.: VPŠA-368/EU-2017/OVZI

Číslo veřejné zakázky: MV-4138-29/VZ-2016

## Prodávající:

ČEPRO, a.s.  
Dělnická 213/12  
170 00 Praha 7  
IČ: 60193531  
U kupujícího veden pod č.: 10392

## Adresa dodávky:

VPŠ a SPŠ MV  
v Praze  
Pod Tábořem 102/5  
190 24 Praha 9

## Kupující:

VPŠ a SPŠ MV  
v Praze  
Pod Tábořem 102/5  
190 24 Praha 9

IČ: 48135453 DIČ:

## Vyřizuje:

Telefon :  
Fax :  
E-mail :  
Fakturace na adresu :  
VPŠ a SPŠ MV v Praze  
Pod Tábořem 102/5  
Praha 9  
190 24

Bankovní spoj.: Česká národní banka  
Útvar-pobočka : Praha 1  
Kód banky : 0710  
Číslo účtu : 3007881  
Naše IČ : 48135453

Způsob úhrady : převodním příkazem  
Účtujete : fakturou  
Způsob dopravy: prodejcem  
Datum tisku : 29.06.2017

Pol.Nomenklatura Objedn.množ	Označení//Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------

001 156131000000	Nafta motorová/NM-4B		
ZSPM	15.000,00 Litr		

Typ přiřazení účtu: 315000 51108 515621 700252771

Počet příloh : -0- Termín dodání: Den

Počet položek zboží : 01 Celková cena s DPH:

Platba po dodání, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!.

V .... dne 29.06.2017

W