OBJEDNÁVKA č. 17/600/05392 Ze dne: 27.09.2017

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Banka:
Č. účtu:
IČ: **71214011**

Dodavatel:

AUTO JAROV, s.r.o.

Osiková 2688/2
130 00 Praha
Banka: [redacted]
Č. účtu:
IČ: **45789584**

Místo dodání:

Termín dodání:

Předmět objednávky: [redacted] - objednáváme u Vás opravu (výměna zadního nárazníku, spodní části LZ boku, zadzadní stěnu + opravit podlahu).

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK [1/] bez DPH
		53 716,00	1,00	65 000,00	53 716,00

Celkem: **65 000,00**

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!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme

Poznámka: „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." Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.

Objednávku vystavil a vyřizuje: [redacted] 30.10.2017 [redacted] Datum Podpis Telefonní spojení	**Objednávku schválil:** [redacted] 30.10.2017 Datum Podpis
Příkazce operace: [redacted] 30.10.2017 Datum Podpis	

[1/] Zahrnuje dopravu do místa určení.

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY DNE 31.10.017 [redacted]

Auto JAROV, s.r.o.
spol. s r.o.
Praha 3 - Jarov
CZ A1329238 ŠkodaService®