



MULNX00SSBKC

Objednávka č.: OSKS201700050

Kapitola: 39 správa majetku

ODBĚRATEL:

Město Louny
Mírové náměstí 35
44023 Louny 1

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Objednávka ze dne: 30.10.2017 Termín: 30.11.2017

Způsob dopravy:

vlastní nákladní poštou

DODAVATEL:

Bonita Group Service s.r.o.

IČ: 27738795

DIČ: CZ27738795

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
Náhradní díly pro kolotoče v souladu s cenovou nabídkou ze dne 27.10.2017	1	0	83 200,08 Kč	83 200,08 Kč

Celková částka s DPH: 83 200,08 Kč

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Ve vystavené faktuře bude uvedeno číslo objednávky.

Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

Platnost objednávky končí dnem termínu plnění.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Hejná Eva		
Peněžní ústav	Číslo účtu	

podpis a razítko
Čapková Renáta Ing.
OŠKaS - Vedoucí odboru
Městského úřadu Louny