

OBJEDNÁVKA č.

18/600/01275

Ze dne: 06.03.2018

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 71214011

## Dodavatel:

Ekoqua ochrana vod spol. s r.o.

Samaritánská 798/8

700 30 Ostrava

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 25853899

## Místo dodání:

pracoviště GŘC

## Termín dodání:

**Předmět objednávky:** Objednáváme u Vás, na základě předložené cenové nabídky, provedení opravy nefunkční ČOV [REDACTED]

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH
oprava nefunkční ČOV		132 750,00	1,00	160 627,50	132 750,00
<b>Celkem:</b>				<b>160 627,50</b>	

„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.“  
 Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.  
 Děkujeme

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 splatnost

Objednávku vystavil a vyřizuje: [REDACTED]	Objednávku schválil: [REDACTED]
07.03.2018 [REDACTED]	07.03.2018 [REDACTED]
Datum Podpis	Datum Podpis
Telefonní spojení	
Příkazce operace: [REDACTED]	
07.03.2018 [REDACTED]	
Datum Podpis	

**EKOQUA ochrana vod spol.**

Samaritánská 798/8  
700 30 Ostrava  
IČ: 25853899 DIČ: CZ25853899

<sup>1/</sup> Zahrnuje dopravu do místa určení.