



Objednávka

OS/2018/268

Odběratel:

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvišská 5
602 00 Brno
CZ
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285

GENERI, s. r. o.
Uničovská 2907/50
787 01 Šumperk
CZ

Dodavatel

GENERI, s. r. o.
Uničovská 2907/50
787 01 Šumperk
CZ
IČO: 501180534
DIČ: CZ501180534

Objednávka : OS/2018/268
Datum vystavení: 15.2.2018
Lhůta: 02/2018
Způsob odběru: -
Způsob dopravy: -
Popis: Deblokační skříň X23SA1
V207/23

Zboží	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto		
Deblokační skříň			81 020,00	98 034,20 Kč		
		Daň %	Netto	DPH	Brutto	
		Základní sazba DPH 21%	21	81 020,00	17 014,20	98 034,20 Kč
		Celkem:	81 020,00	17 014,20	98 034,20 Kč	

Na faktuře prosím udávejte číslo této objednávky, v opačném případě Vám bude faktura vrácena k doplnění.

Právní újednání: Objednávka uzavřena elektronicky, nejpozději do 30 dnů od obdržení objednávky. Potvrzení objednávky doplňte písemným ujištěním, že na předmět dodavky existuje dle § 13 odst. 3 zák. č. 22/97 Sb. v platném znění "Prohlášení o shodě".
Současně s dodávkou požadujeme ve smyslu zákona č. 517/99 Sb. a pozdějších novelizací dodání příslušných dokumentů (Prohl. o shodě, bezpečnostních a technických listů, apod.).

Pokud není smluvně ujednáno jinak, požadujeme splatnost faktur 30 dnů od jejich doručení.

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2500.

Odsouhlasením této objednávky berou účastníci na vědomí, že společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a obsah této objednávky a její potvrzení bude uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek v zákoně o registru smluv uvedených.

Akceptace objednávky dodavatelem:
datum, podpis, razítko

op. M. PRO FORMA FACTURA