

**Bestellnummer: 2018002116 Datum: 15.06.2018**

Seite 1 von 2

Ansprechpartner: **Vl ková**  
Telefon : **+420 720078900**  
Fax : **+420 378038501**  
E-mail : **vlckova@pmdp.cz**

Lieferant :  
**VOOSSLOH COGIFER KIHN**  
**17, rue de l'Usine**  
**L-3754 RUMELANGE-LUXEMBOURG**  
**DEUTSCHLAND**

Bitte liefern Sie an :  
PMDP, a.s.  
Slovanská alej 35  
326 00 PLZEG

Ihre Lieferantenummer bei uns: **800036**  
Ust.Id.Nr :  
Tel.: **352 5647711** Handy:  
Fax : **352 565854**

**Liefertermin 19.12.2018**

Abnehmer: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Ust.ID-Nr.: CZ25220683

Bankverbindung : SOB, a.s., Konto Nr. 117433803/0300

IBAN: CZ1101000000004835660267 BIC: CEKOCZPP

Rechnung schicken Sie an: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo náb. p. 920/12, 303 23 Plzeň

In der Korrespondenz führen Sie bitte immer unsere Bestell Nr. an.

Mit der Lieferung bitten wir immer eine im Original  
unterschriebene und abgestempelte Rechnung mitzusenden.

Wir bitten darum, unbedingt ein Doppel des Lieferscheins in der  
Lieferung selbst zu deponieren, damit die ordnungsgemäße

Verbuchung im Wareneingang gesichert ist.

Fälligkeit: 30 Tage netto

Währung EUR

Für die folgenden Positionen erwarten wir Ihre Auftragsbestätigung.

Pos. Bezeichnung	Einheitspreis	Menge	Einheit	Wert
001 JAZYK DILLIDUR RA3 25M + SADA KLÍNn				2.540,00
002 JAZYK DILLIDUR RA1 25M + SADA KLÍNn				2.540,00
003 JAZYK DILLIDUR RA4 25M + SADA KLÍNn				2.540,00
004 JAZYK DILLIDUR RA2 25M + SADA KLÍNn				2.540,00

Pos. Bezeichnung	Einheitspreis	Menge	Einheit	Wert
005 RAMPA KALIFORGAN NT1 025 BR FS 004				50.400,00
006 SADA TÁHEL MAN KALIF ROZCHOD 1435				1.030,00

WÄHRUNG : EUR  
: 62740,00

.....

Vertriebs- und Einkaufsleiter