

OBJEDNÁVKA č.

18/600/02078

Ze dne: 12.04.2018

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel
 Generální ředitelství cel
 Budějovická 7
 140 96 Praha 4
 Telefon: 723 759 799
 E-mail: p.jirasek@cs.mfcr.cz
 Banka:
 Č. účtu:
 IČ: 71214011

Dodavatel:

Auto Kelly a.s.
 Ocelářská 891/16
 190 00 Praha
 Banka: 2700
 Č. účtu: 2105708047
 IČ: 24787426

Místo dodání:

CÚ pro KV - Žďár/ Sázavou

Termín dodání:

Předmět objednávky: 4B4 5725 Škoda Fabia - Nákup a přezutí 4 ks nových letních pneumatik

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
Nákup a přezutí 4 ks nových letních pneumatik Značka Barum (dle specifikace Auto Kelly) pneumatiky, velikost 195/55/R15, L nebo M (do 130 km)		8 429,28	1,00	10 200,00	8 429,28

Celkem:

10 200,00

„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

Poznámka: Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli 30ti denní splatnost a číslo objednávky. Při jakémkoli navýšení ceny opravy, nebo zjištění jiné závady, okamžitě informujte na tel: 723 759 799; e-mail: p.jirasek@cs.mfcr.cz

Objednávku vystavil a vyřizuje: PETR JIRÁSEK 12.04.2018	Objednávku schválil: FOLTÝNOVÁ ILONA 12.04.2018
Datum Podpis Telefonní spojení	Datum Podpis
Příkazce operace: FOLTÝNOVÁ ILONA 12.04.2018	
Datum Podpis	

^{1/} Zahrnuje dopravu do místa určení.