

Objednávka

ODBĚRATEL:		IČ: 00215686 DIČ:	Číslo objednávky:
ČR - Krajský soud v Českých Budějovicích Zátkovo náměstí. 10/2 370 84 České Budějovice			2018 / OB /171
Účet: /			Spisová značka: Spr 1437/2018
Adresa dodání:		DODAVATEL:	IČ:60850353 DIČ: CZ60850353
Datum splatnosti:		KOSTAX spol. s r.o.	
Datum objednání: 04.12.2018		V. Nezvala 745/22	
Datum dodání:		370 06 České Budějovice	
Způsob úhrady: Převodem			
Text: Na základě cenové nabídky ze dne 3.12.2018 objednáme u Vás:			
Č.pol. Označení		Měrná jednotka Množství	

1	SFP Modul	KS	2,00
2	VT materiál		

Počet příloh: 0	Vyřizuje: Ambrožová Marcela Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX	Razítko a podpis: KRAJSKÝ SOUD <small>Zátkovo náměstí. 2 370 84 české Budějovice</small>
-----------------	--	---

**Originál faktury zašlete poštou nebo na e-mail:
podatelna@ksoud.cbu.iustice.cz.**

Kostax s.r.o.
V. Nezvala 22
370 04 České Budějovice
IČ 60850353

Schvalovací doložka

Krajský soud v Českých Budějovicích
Zátkovo nábřeží 2
České Budějovice
Středisko: Středisko: KSJICCB
Spis. zn.: Spr 1437/2018

Rok: 2018

Dokladová řada: OB
Číslo dokladu: 171

Schvaluji:

1	SFP Modul	
Členění rozpočtu: 15420, 5137, 01,,		71.269,00 Kč
2	VT materiál	116.722,65 Kč
Členění rozpočtu: 5420,5139,01,,		

Maximální cena:..... Podpis
Datum:.....5 . 1 2 . 2 0 1 8 příkazce operace:

Kontrolu operace provedl správce rozpočtu

- 5 - 12- 2018 Podpis
Datum:..... správce rozpočtu:

Poznámka: VT materiál + SFP modul

Ambrožová Marcela

Od: Petr Kokoř <[REDACTED]>
Odesláno: 6. prosince 2018 8:56
Komu: Ambrožová Marcela
Předmět: RE: objednávka
Přílohy: FO002V.pdf

Dobrý den,

v příloze posílám potvrzenou objednávku.

S pozdravem

Petr Kokoř Kostax spol. s r.o.
jednatel

From: Ambrožová Marcela <[REDACTED]>
Sent: Wednesday, December 05, 2018 12:44 PM
To: Petr Kokoř <[REDACTED]> z>
Subject: objednávka

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme objednávku s tím, že žádáme o její potvrzení.

S pozdravem Marcela Ambrožová