

# Objednávka

Číslo dokladu: 7219-004

<b>Odběratel:</b> <b>Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO  Bankovní spojení: IČ: <b>71238301</b> DIČ: <b>CZ71238301</b>	Datum vystavení: 14.01.19
Požadované datum dodávky: 31.01.19 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	<b>Objednávka na adresu:</b>  Pavel Veselý Litoměřice
<b>Faktura na adresu:</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	<b>Dodavatel:</b> Pavel Veselý Litoměřice
<b>Dodávka na adresu:</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	

h.č.

**Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.**

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
<b>Objednáváme u Vás:</b> Stavební materiál Pro správu Městských služeb Kontaktní os.p.Zich tel.č.777 005 0820	1.000 ks	93 635.00

**Předpokládaná cena bez DPH:**

**93 635.00**

Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.  
V kolonce "**Předmět**" uveďte "**Akceptace objednávky**".

Vystavil: Jana Kulovaná  
Telefon:  
E-mail:

Podpis: .....