


# Objednávka



<b>Odběratel:</b>  <b>LÁZNĚ TŘEBOŇ</b>  <b>Slatinné lázně Třeboň s.r.o.</b> <b>Lázeňský dům Aurora</b> Lázeňská 1001 379 01 Třeboň IČO: 25179896 DIČ: CZ25179896 Peněžní ústav: Číslo účtu: <small>Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu C, vložce 8137</small>	<b>Objednávka číslo: 10OB190107 / 2019</b>	
	<b>Dodavatel:</b> Název: NODE MORAVA s.r.o.  Adresa: U Staré elektrárny 291/11 71000 Ostrava, Slezská Ostrava  IČO: 27797911 DIČ: CZ27797911	
	<b>Splatnost faktury:</b>	<b>30 dní</b>
	<b>Forma úhrady:</b>	převodním příkazem
	<b>Datum vystavení:</b>	29.01.2019
	<b>Způsob převzetí:</b>	

Text

Objednávám u Vás mobilní kancelářské kontejnery pro recepci následovně:

mobilní kontejner, 60 x 40 x 60 cm, 4 zásuvky - 9 ks  
cena za 1 ks -  
celkem -

mobilní kontejner, 60 x 40 x 60 cm, 2 zásuvky - 1 ks  
cena za 1 ks -  
Celkem -

Celková cena -

Potvrzuji přijetí objednávky

.....  
Datum, jméno

.....  
Vystavil: .

Tel.:

Email:

.....  
Obchodní ředitel

Žádáme o přikládání kopie naší objednávky a dodacího listu k Vámi vystavené faktuře.  
Faktury bez těchto náležitostí nebude možné zpracovat, proto budou vráceny k doplnění.