**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **89/1/18/65**

|  |
| --- |
| **KOVOSLUŽBA OTS a.s., Tovačovského 2/92, 13000 P-3** |

 Dodavatel:

 IČO: **25103709** , DIČ: **CZ25103709**

 Popis objednávky :

 Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednáváme u Vás krouhač |  |  |  |  |
| zeleniny CL 55 E/M |  |  |  | 140 478,00 |
| Celkem |  |  | 140 478,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 1. 6. 2018 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**:**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Základní škola Český Brod,Žitomířská 885,okres Kolín**

IČO: **46383506** DIČ

Adresa objednatele: Základní škola Český Brod,Žitomířská 885,okres Kolín, Žitomířská 885, Český Brod, 282 01

**Adresa dodání:** **Základní škola Český Brod,Žitomířská 885,okres Kolín, , ,**

Schválil:

 Mgr. Jiří Slavík

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**