

Objednávka č. 701/2019

Dodavatel
Jméno PAPERÁ s.r.o.
Vyřizuje [REDAKCE]
Adresa Hálkova 2217/13
56802 Svitavy - Předměstí
IČO 25945653
DIČ CZ25945653

Obsah

Objednáváme u Vás

1 sl Nákup a dodání úklidových prostředků v celkové ceně 95 018,-

Celková předpokládaná cena včetně DPH: 95 018,-

Fakturu zasílejte na adresu odběratele uvedenou v záhlaví objednávky.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky! Žádáme o vystavení faktury se splatností 30 dní.

Místo dodání: HZS Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí HZS Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy HZS Pardubického kraje, ÚO Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim HZS Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Datum dodání: květen

Vyřiz [REDAKCE]

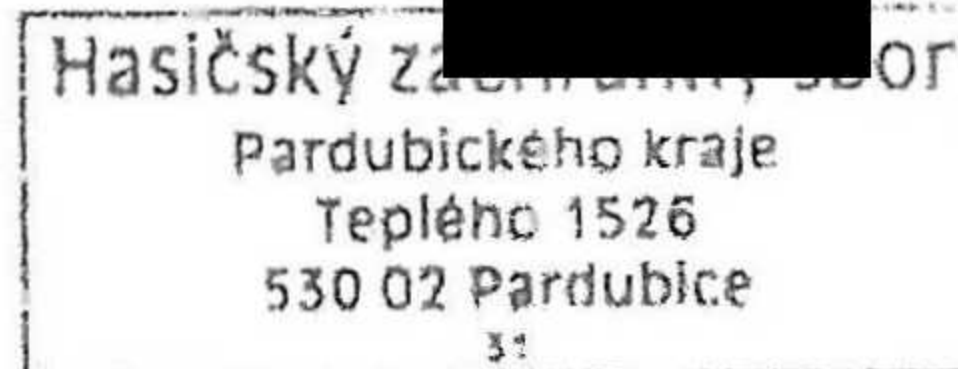
E-ma [REDAKCE]

Tel: + [REDAKCE]

Mob: [REDAKCE]

Schválení: plk. Mgr. Aleš Černožorský

Dne: 21. 5. 2019



Tato objednávka podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádám o **neprodlené potvrzení** objednávky a její zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí následně objednatel.

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky a realizaci obsahu objednávky.

razítko a podpis dodavatele

Potvrzenou objednávku zašlete [REDAKCE]

