

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel</b><br><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br><br><br>Velká Hradební 2336/8<br>401 00 Ústí nad Labem<br><br>Česká Republika<br><br>DIČ CZ00081531<br>IČ 00081531<br><br>www.usti-nad-labem.cz | <b>Číslo objednávky</b> <b>Z104160035</b><br><br>Vaše reference                                                                                     |
| <b>Fakturační adresa (adresa příjemce)</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br>Magistrát města Ústí nad Labem<br>Velká Hradební 2336/8<br>401 00 Ústí nad Labem<br>Česká republika                                                                                                        | <b>Adresa dodavatele</b><br><br><b>Karel Martinů, K a M</b><br>   |
| <b>Sídlo dodavatele</b><br><b>Karel Martinů</b><br><br><br>Číslo dodavatele F-004378<br>DIČ dodavatele CZ5905101037<br>IČ dodavatele 15174859                                                                     | Datum vystavení dokladu 19.12.2016<br>Pož. datum příjmu<br>Způsob platby Bankovním převodem<br>Platební podmínky Splatnost 14 dnů<br>Způsob dodávky |

| Popis                                                                            | Měrná<br>Množství jednotka | Jednotková<br>cena | Cena<br>celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Objednáváme u Vás hygienické potřeby<br>dle přílohy č. 1.<br>Cena je včetně DPH. | 1                          | 54 969,80          | 54 969,80      |

Celkem CZK

54 969,80

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor Odbor sociálních věcí  
 Nákupčí Miková Jana  
 Telefon  
 E-mail

Vystavil **Miková Jana**

Příkazce operace . . . . .

Správce rozpočtu . . . . .