

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

**Objednávka č. : 399/19/1**

**Marcela Procházková**

**Kravařova 191**

**796 01 Prostějov**

Dodavatel:

IČO: **07349122** , DIČ: **CZ5552011542**

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.povlečení, utěrky, peřiny, polštáře, pleny, ručníky	1	ks	98 650,00	98 650,00
Celkem				98 650,00

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 5. 11. 2019

Vystavil: Mgr. Hana Soukupová

Termín dodání :

Datum schválení: **5. 11. 2019**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace**

IČO: **62537890** DIČ **CZ62537890**

Adresa objednatele: Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace,  
Staroměstská 27, České Budějovice, 370 04

**Adresa dodání: Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace,**

, ,

Schválil:

Jiří Tetour, Mgr.