

**OBJEDNÁVKA č.: 03OZ190302**

Dodavateľ:	ARTPROTECT s.r.o.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČ: 46969934
	DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Bankovní spojení: xx

V Praze dne: 04.11.2019 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 04.11.2019 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vrátíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.