Dodavatel:

**Mgr. Kocman František**

**XXXXXXXXXXXXXXXX**

**XXXX**

**XXXXXX**

**IČ:67056776**

**DIČ: CZ6807290006**

**Spr. č.:**

**Č.j.: 2020 / OBJ / 28**

**PŘI FAKTURACI VŽDY UVÁDĚJTE**

 **ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY**

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXX

 Brno 7. 1. 2020

**Objednávka**

Objednáváme u Vás v souladu se smlouvou Spr 93/2019 dodávku nábytku do kanceláře č. 113, dle Vaší nabídky ze dne 6. 1. 2020.

Cena včetně dopravy a montáže.

Splatnost faktury 30 kalendářních dnů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Označení** | **Množství** | **Maximální cena** |
| 1 | dodávka nábytku |  | 78352,00 |

Termín dodání do: 10.03.2020

 Ing. Roman Krupica

 ředitel správy NS