


OBJEDNÁVKA

| | | | |
|--|--|--|--|
| ODBĚRATEL | | Číslo objednávky OB1720-015 | |
| Fakturační adresa Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1 | | DODAVATEL IČ 26415879 DIČ CZ26415879 | |
| Dodací adresa | | Klimafil Praha s.r.o. Slunečná 2101/2 100 00 Praha 10 Česká republika | |
| IČ 45769851 Typ organizace Organizační složka státu | | Číslo smlouvy Číslo jednací 1065182020 Datum vystavení 20.02.2020 Datum dodání Doprava | |
| Způsob platby Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace | | | |
| Objednáváme u Vás prostředky individuální ochrany (respirátory-účinnost FFP3, jednorázové rukavice, dezinfekční ubrousky, ochranné obleky) v celkové ceně 59.242,- Kč s DPH (48.960,- Kč bez DPH). | | | |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena za MJ bez DPH |
| Rozdíl v součtu částek | 1.00 | 0 | 59 242.00 |
| Celková částka v Kč | | | 0.00 |
| Vystavil(a) |  | Příkazce operace |  |
| Telefon: | | Razítko a podpis | |
| Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutární zástupce: | | | |
| Jméno | TOMÁŠ VAUČEK | Razítko a podpis | |
| Funkce | | | |
| Datum | 04. 02. 2020 | | |

03/03/2020

ZÁKAZNÍK ZVEŘEJNIT