

<b><u>OBJEDNÁVKA</u></b>		DATUM vystavení :	
<b>2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace</b>			
IČ:	712 37 011	Způsob dodání:	osobně
Odloučené pracoviště:	<b>Ředitelství</b>	Způsob úhrady:	převodem z účtu
Vyřizuje:	Iveta Kotrčová	<b>ADRESÁT - DODAVATEL</b>	
Telefon	602 339 500	<b>PREMO s.r.o</b>	
Banka/pobočka:	ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary	Brněnská 474	
Číslo účtu:	278038011/0300	686 03 Staré město	
Dodací lhůta:			
Poznámka:		IČO: 26251531	
<b>Objednáváme u Vás ZBOŽÍ / SLUŽBU :</b>		<b>cena v Kč</b>	
Tonery do tiskáren 270 ks dle rozpisu v příloze		327 633,-Kč včetně DPH	
		 ..... podpis a razítko	
<b>FAKTURUJTE NA ADRESU V PLNÉM ZNĚNÍ ( ODBĚRATEL):</b> <b>2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16,</b> <b>příspěvková organizace</b> Krušnohorská 16 360 10 Karlovy Vary IČ: 712 37 011		<b>DODEJTE NA ADRESU:</b> odloučené pracoviště 2. MŠ KV dle rozpisu v příloze .....	

*Neuvedete-li správné fakturační údaje, budeme požadovat před úhradou opravu faktury.*

**Potvrzení objednávky dodavatelem :** Objednávku jsme v pořádku přijali a akceptujeme.

Dne :

Razítko a podpis dodavatele: