

Objednávka č. 813/2020

Dodavatel

Jméno PAPERÁ s.r.o.
Vyřizuje [redacted]
Adresa Hálkova 2217/13
56802 Svitavy - Předměstí
IČO 25945653
DIČ CZ25945653

Obsah

Objednáváme u Vás dle přílohy
1 sl Nákup úklidových prostředků v celkové ceně 68 580,67
1 sl Nákup úklidových prostředků v celkové ceně 3 878,05

Celková předpokládaná cena včetně DPH: 72 458,72

Fakturu zasílejte na adresu odběratele uvedenou v záhlaví objednávky.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky! Žádáme o vystavení faktury se splatností 30 dní.

Místo dodání: HZS Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí HZS Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy HZS Pardubického kraje, ÚO Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim HZS Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Datum dodání: červen

Schválení: plk. Ing. Jaroslava Černá

Dne: 3. 6. 2020

Vyho
E-ma
Tel: +
Mob:

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

Tato objednávka podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádám o **neprodlené potvrzení** objednávky a její zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí následně objednatel.

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky a realizaci obsahu objednávky.

razítko a podpis dodavatele

Potvrzenou objednávku zašlete na [redacted]

PA [redacted] 15
Tel: 461 541 831
OR Krajské ředitelství
IČ: 25945653
C/M. 16618
Z25945653