

<b>OBJEDNÁVKA č. 2017/4100/004961</b> Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	<b>DODAVATEL:</b> Sodexo
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>FAKTURAČNÍ ADRESA:</b> Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 3.2.2017
	Způsob dopravy: Doprava dodavatelem
<b>PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU:</b> Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Číslo smlouvy: 28612706
FAKTURU ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.	

Vážení obchodní partneři

zasílám vám objednávku na poukázky za měsíc 02/2017\_3 v celkovém počtu 1000ks á 100,-Kč za kus.

Celková cena bez DPH nepřekročí:

100 000,00 Kč

S pozdravem

ekonomický ředitel

Vyřizuje:	Při dodávce materiálu uvádějte laskavě správný technický název
Telefon:	a kompletní číslo jednotné oborové klasifikace.
e-mail:	Děkujeme Vám.