

Objednávka

Číslo objednávky

Datum

Kontaktní osoba

Telefon

Dodavatel

Dodavatel:

IČO:

Dodací lhůta

Splatnost

doručení faktury

Počet jednotek	Jednotka	Cena/jednotku v Kč s DPH	Celková cena v Kč s DPH
Celková hodnota:			

Fakturační adresa:

Doručovací adresa:

Poznámka:

Číslo objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Objednávku vystavil:

.....

Podpis

.....

Podpis příkazce operace

From: Jiří Lopour [mailto:lopour@premocz.eu]
Sent: Monday, February 06, 2017 2:46 PM
To: Ondrová Dana (UPZ-VSA)
Subject: FW: KOP VSETÍN - Objednávka na tonery
Importance: High

Dobrý den,
tímto potvrzuji příjem Vaší objednávky č. On2017/0202010.

S přáním pěkného dne

Jiří Lopour
PREMO s.r.o.
lopour@premocz.eu

Od: Radim Vaculík
Odesláno: 6. února 2017 13:42
Komu: Jiří Lopour
Předmět: FW: KOP VSETÍN - Objednávka na tonery