


|  |   |
|--|---|
| <b>Odběratel</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br><br>Velká Hradební 2336/8<br>401 00 Ústí nad Labem<br>Česká Republika<br>DIČ CZ00081531<br>IČ 00081531<br>www.usti-nad-labem.cz | <b>Číslo objednávky</b> <b>Z411210004</b><br>Vaše reference   |
| <b>Fakturační adresa (adresa příjemce)</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br>Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice<br>U Radnice 229<br>403 31 Ústí nad Labem 16<br>Česká republika   | <b>Adresa dodavatele</b><br><b>RUSŇÁKOVÁ LUDMILA</b><br>Vojanova 597/40<br>40007 Ústí nad Labem<br>Česká republika                                  |
| <b>Sídlo dodavatele</b><br><b>RUSŇÁKOVÁ LUDMILA</b><br>Vojanova 597/40<br>40007 Ústí nad Labem<br>Česká republika<br>Číslo dodavatele O-046905<br>DIČ dodavatele<br>IČ dodavatele  | Datum vystavení dokladu 04.01.2021<br>Pož. datum příjmu<br>Způsob platby Bankovním převodem<br>Platební podmínky Splatnost 14 dnů<br>Způsob dodávky |

| Popis  | Měrná<br>Množství jednotka | Jednotková<br>cena | Cena<br>celkem |
|--|----------------------------|--------------------|----------------|
| nákup ochran.pomůcek VPP,nákup drobného materiálu,<br>mycí prostředky na úklid šaten VPP,hřišt NŠ,Mojžíř | 1                          | 100 000,00         | 100 000,00     |

**Celkem CZK 100 000,00**

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího**

Odbor Odbor správy a údržby OM (OSÚOM) - úsek  
 Nákupčí Krsková Petra  
 Telefon XXXXXXXXXX  
 E-mail

Vystavil **Krsková Petra** Příkazce operace .....  
 Správce rozpočtu .....