



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01609C6

OBJEDNÁVKA

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. | Objednávka číslo : | 2021/005139/OHS/DO |
| | Datum vyhotovení : | 15.02.2021 |
| | Termín plnění : | 17.02.2021 |

| | |
|--|---|
| Dodavatel : | Odběratel : |
| Světlana Tomková Rožmitálova 40/10 67801 Blansko IČO: 02696541 DIČ: CZ6652160493 | město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 |
| | Bankovní spojení: |

Předmět objednávky

Objednáváme u vás 719 ks stravenek PUNKVA na měsíc BŘEZEN 2021.

Cena plnění (včetně DPH):

61 115,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Peterka
vedoucí odboru hospodářské správy
město Blansko

| | | | |
|-----------|----------------------|--------------------------|--|
| Vyřizuje: | Doleželová Miloslava | Podpis příkazce operace: | |
| Telefon: | | | |
| Fax: | | Podpis správce rozpočtu: | |
| E-mail: | | | |

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 14.2.2021

Razítko a podpis:

