

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 25/3/21/1

Dodavatel:

IČO: **65504275** , DIČ: **CZ7002115076**

Tomáš Zuziak

Na Bělidle 798

733 01 Karviná

Popis objednávky: Oprava - výměna 82ks zařivkových těes poškozených vlivem přepětí z 4.2.2021 na středisku Luna.

Cenová nabídka z 11.2.2021

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.zařivkové tělesa	82	ks	1 288,00	105 616,00
Celkem vč. DPH				105 616,00

Převezme : Jaroslav Smiga

e-mail: smigaj@dshavirov.cz

Dne: 17. 2. 2021

Vystavil: Jaroslav Smiga

Termín dodání:

Datum schválení: **17. 2. 2021**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace**

IČO: **75139243** DIČ: **NEJSME PLÁTCI DPH !**

Adresa objednatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov - Město, 736 01

Adresa dodání: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, LUNA, Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov - Šumbark

Schválil:

MUDr. Milan Dlábek

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!