



Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]**OBJEDNÁVKA č.: 01OZ210394**

PRACOM s.r.o.

[illegible]

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible][illegible]

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

134 474,56 CZK

Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vrátíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.