

OBJEDNÁVKA č.: C701010050

**Fakturační adresa:**

Lihovarská 1335/9,  
716 10 Ostrava-Radvanice

**Adresa dodání:**

ÚZSVM - ÚP Ostrava  
Lihovarská 1335/9  
716 10 Ostrava-Radvanice

KARFO velkoobchod s.r.o.  
Šenovská 750/80  
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ: 26872382, DIČ: CZ26872382  
Dodavatel: 0110074365

Dne: 15.04.2021

Vystavil: Iveta Schützová

Telefon:

1

**Předmět objednávky**

**Předp.cena(Kč)**

Na základě Rámcové smlouvy o opakovaných dodávkách hygienických potřeb č. 70/2018 u Vás objednááme dodávku hygienických a čistících prostředků takto:

- toaletní papír - super bílý dvouvrstvý-Merida PTB201,12xPT31-100%cellulose-průměr role 19x9,5cm - 240 kusů
- kuchyňské papírové utěrky v roli po 2 ks v balení - 300 balení
- odpadkové pytle 240 litrů - 30 kusů

Celkem s DPH

17.047,00

Larisa Kolarová  
Ing. Jaroslav Keller

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU  
VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH  
Územní pracoviště Ostrava  
odbor Hospodářsko správní  
- 1 -

Převezme: Iveta Schützová

Schválil: Ing. Jaroslav Keller

**Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky**

**Na faktuře uvádějte, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ !**

**Požadujeme 21 denní lhůtu splatnosti**