Dodavatel:

**Vězeňská služba České republiky**

**IČ:00212423**

**DIČ:**

**Spr. č.:**

**Č.j.: 2021 / OBJ / 175**

**PŘI FAKTURACI VŽDY UVÁDĚJTE**

**ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY**

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXX

Brno 30. 4. 2021

**Objednávka**

Objednáváme u Vás nábytek do kanceláří č. 103, 403, 435, 534 a 542, dle Vaší cenové nabídky ze dne 28. 4. 2021.

Cena včetně dopravy a montáže. Splatnost faktury min. 14 dní.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Označení** | **Množství** | **Maximální cena** |
| 1 | nábytek |  | 355377,00 |

Termín dodání do: 09.07.2021

Ing. Roman Krupica

ředitel správy NS