

OBJEDNÁVKA č. 16/204/2021 ze dne 05.05.2021

ODBĚRATEL:

Sociální služby města Kroměříže,
příspěvková organizace
Riegrovo nám. 159
767 01 Kroměříž
IČO 71193430
DIČ CZ71193430

DODAVATEL:

General Public, s.r.o
Hybešova 167/18, Rybáře
360 05 Karlovy Vary
IČ:04788800

Na základě cenové nabídky ze dne 04.05.2021 u Vás objednááme následující zboží:

60.000 kusů jednorázových zdravotnických obličejových roušek , EN 14683:2019+AC:2019,
IIR.....1,15kč bez DPH /kus.

Doprava zdarma, faktura se splatností

Cena bez DPH 69.000,-

Cena s DPH 83.490,-

Současně Vás informujeme o tom, že objednávka bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v Registru smluv.

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zařízení: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace - ředitelství

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

Prosím o potvrzení objednávky e-mailem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Sociální služby
města Kroměříže

Potvrzení objednávky č. **16/204/2021**

Potvrzení objednávky proběhlo prostřednictvím **emailové korespondence**.
K potvrzení objednávky číslo 16/204/2021 došlo dne **05.05.2021**

Objednávku potvrdil: **General Public, s.r.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX