**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **45/2/21/797 **

|  |
| --- |
| **Clear World s.r.o.****Jiráskova 92/24****779 00 Olomouc** |

 Dodavatel:

 IČO: **28823052** , DIČ: **CZ28823052**

 Popis objednávky :

 Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Profesionální mycí stroj **ROTOWASH R45S**
 | 1 | ks | 68 082,00 | 68 082,00 |
| příslušenství: |  |  |  |  |
| * Enzym 0,5 kg
 | 1 | ks | 1 500,00 | 1 500,00 |
| * Boční kartáč
 | 1 | ks | 2 810,00 | 2 810,00 |
| * Náhradní kartáč - bílý
 | 1 | ks | 3 600,00 | 3 600,00 |
|  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 75 992,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Mgr. Jarmila Boháčová, tel: 558 555 211, XXX |
|  |  |  | e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz |
|  Dne:  | 7. 10. 2021 | Vystavil: objednavatele: | Pavlína Juroszková |

Termín dodání :

Datum schválení**: 14. 10. 2021**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

IČO: **00600954**

DIČ : **Nejsme plátci DPH**

**Adresa dodání:** **DOMOV NÝDEK**, Nýdek 545, 739 96**. FAKTURUJTE** na Sociální služby města Třince.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Schválil**: Mgr. Pavel Pezda, MBA**

 ředitel SSMT

 Datum: **14. 10. 2021** Podpis: …………………………………

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***