**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **53/2/21/797 **

|  |
| --- |
| **KERAMET, spol. s r.o.****Pod třešněmi 616****154 00 Praha** |

 Dodavatel:

 IČO: **49683560** , DIČ: **CZ49683560**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jídlonosič v termoobalu, vzor 521 | 60 | ks | 1 208,79 | 72 527,40 |
|  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 72 527,40 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Mgr. Kateřina Michálková, tel.: 558 993 755, XXX |
|  |  |  | e-mail: katerina.michalkova@ssmt.cz |
|  Dne:  | 30. 11. 2021 | Vystavil: objednavatele: | Pavlína Juroszková |

Termín dodání :

Datum schválení**: 30. 11. 2021**

Číslo smlouvy:

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

IČO: **00600954**

DIČ : **Nejsme plátci DPH**

**Adresa dodání:** Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec. **FAKTURUJTE** na Sociální služby města Třince

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

Schválil**: Mgr. Pavel Pezda, MBA**

 ředitel SSMT

 Datum: **30. 11. 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 !***