

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Doklad OBJG - 199 | | Číslo objednávky G2022199 | | |
| ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu | | DODAVATEL Rudolf Šaman Severní 184 257 68 Dolní Kralovice Česká republika IČ 12222682 DIČ CZ6302161767 | | |
| | | Datum vystavení | 08.09.2022 | Číslo jednací |
| | | Smlouva | | |
| Požadujeme : | | | | |
| | | Termín dodání | | |
| | | Způsob dopravy | | |
| | | Způsob platby | | |
| | | Splatnost faktury | 21 dnů | |
| Objednáváme u Vás hygienické potřeby na 3.Q 2022 dle Vaší cenové nabídky v celkové výši 95.167,37 Kč | | | | |
| Položka | MJ | Množství MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
| Úklidové potřeby 3.Q 2022 | | 1.00 | 42 531.16 | 42 531.16 |
| Hygienické potřeby 3.Q 2022 | | 1.00 | 52 636.21 | 52 636.21 |
| Vystavil(a) | Přibližná celková cena | | | 95 167.37 Kč |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| Razítko a podpis | | | | |

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

Platné elektronické podpisy:

12.09.2022 09:04:46 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace (Příkazce operace)

12.09.2022 11:38:32 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)