


Doklad OBJ - 2022238		íslo objednávky 2022238	
<b>ODB RATEL</b> - faktura ní adresa Severo eská galerie výtvarného um ní v Litom ících, p.o Michalská 7 412 01 Litom íce 1 esko		<b>DODAVATEL</b> Leubner Ji í Na Hubálce 7/988 169 00 St ešovice esko	
I 00083259 Nejsme plátcí DPH !!! Typ P ísp vková organizace		I 86639161 DI CZ7508030277	
Datum vystavení		10.10.2022	íslo jednací
			Smlouva
Požadujeme :			
Termín dodání			
Zp sob dopravy			
Zp sob platby			
Splatnost faktury		14 dn	
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
výroba 15 ks sokl pro výstavu Suchý		1.00	98 000.00
			Cena celkem
Vystavil(a)	P íbližná celková cena		98 000.00K
Razítka a podpis		 <b>SEVERO ESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UM ENÍ V LITOM ERICÍCH</b> příspěvková organizace Michalská 29/7, 412 01 Litom ěice íČ: 00083259, DIČ: CZ00083259 +420 416 732 382	

Na fakturu uvád jte íslo objednávky.