

Doklad OBJG - 52	Číslo objednávky G2023052			
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	DODAVATEL Rudolf Šaman Severní 184 257 68 Dolní Kralovice Česká republika IČ 12222682 DIČ CZ6302161767			
Datum vystavení 31.01.2023		Číslo jednací		
		Smlouva		
Požadujeme :				
Termín dodání				
Způsob dopravy				
Způsob platby				
Splatnost faktury		21 dnů		
Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky (příloha) -hygienické potřeby - 1. Q 2023 v celkové výši 153.117,03 Kč.				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Úklidové prostředky 1.Q		1.00	65 434.38	65 434.38
Hygienické potřeby 1.Q		1.00	87 682.65	87 682.65
Vystavil(a) XXXXXXXXXXXXXX	Přibližná celková cena			153 117.03 Kč
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX				
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:

01.02.2023 08:44:14 - XXXXXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace (Příkazce operace)

03.02.2023 15:11:51 - XXXXXXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)