

# Objednávka

Číslo dokladu: 7117-250

<b>Odběratel:</b> <b>Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace</b> 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO  Bankovní spojení: <b>27-5891410267/0100</b> KB Ústí nad Labem  IČ: <b>71238301</b> DIČ: <b>CZ71238301</b> tel.: 475 207 651 fax: 475 200 655	Datum vystavení: 25.05.17
Požadované datum dodávky: 25.05.17 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	<b>Objednávka na adresu:</b>  Ludvík Opolzer 417 41 Krupka
<b>Faktura na adresu:</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	<b>Dodavatel:</b> Ludvík Opolzer 417 41 Krupka
<b>Dodávka na adresu:</b> U Koupaliště 575/11 400 01 Ústí nad Labem-Klíše	IČ: <b>47313366</b> DIČ: <b>CZ6901302914</b>

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

Předmět objednávky	Množství
<b>Objednáváme u Vás:</b> Kyselinu sírovou AKU 2x 1000 l 2600 kg x 3.10 Kč  Pro správu Městských služeb - Plavecký areál Klíše Kontaktní osoba: p.Mařík,	1.000

Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.  
V kolonce "**Předmět**" uveďte "**Akceptace objednávky**".

Vystavil: Pavla Burešová  
Telefon:  
E-mail:

Podpis: .....

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr.vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.