

OBJEDNÁVKA č. : 111/23/09

číslo objednávky uvádějte na faktuře!
preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 25858947, DIČ: CZ25858947

KATR s.r.o.

Potočná 334

795 01 Stará Ves

Popis objednávky :

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(KČ)
1.sadební materiál	1	bal	
Celkem vč. DPH			

Převzme: Ing. Radek Krejčí, tel: , fax:

e-mail:

Dne: 17. 3. 2023

Vystavil: [redacted]

Termín dodání :30. 4. 2023

Předběžné řízení končí
k individuálnímu / limitnímu
příkazcem operace

Elektronicky schválil:

správcem rozpočtu
* nehodící se škrtněte

Elektronickou fakturaci pošlete na epodatelna@policka.org

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv: ✓

datum: 30. [redacted]

podpis, razítko [redacted]

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.