

Doklad OBJG - 135		Číslo objednávky G2023135	
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	02.05.2023
		Číslo jednací	
		Smlouva	
		Požadujeme :	
		Termín dodání	
		Způsob dopravy	
		Způsob platby	
		Splatnost faktury	21 dnů
Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky (příloha) -hygienické potřeby - 2. Q 2023 v celkové výši 63.586,71 Kč.			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
Hygienické potřeby 2.Q		1.00	41 784.93
Úklidové prostředky 2.Q		1.00	21 801.78
Vystavil(a)		Přibližná celková cena	63 586.71 Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
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:

02.05.2023 12:51:07 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl, Bc. - příkazce operace (Příkazce operace)

04.05.2023 14:16:21 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ing. - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)