

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

**Objednávka č. : 151/1/23/1**

**GALTOP - SERVIS, s.r.o.**

**Nad Obcí 748**

**716 00 Ostrava**

Dodavatel:

IČO: 26784190 , DIČ: CZ26784190

Popis objednávky: Na základě Vaší nabídky k poptávce "Ručníky a povlečení pro středisko Luna" ze dne 7.6.2023 u Vás objednááme dodávku:

náhradní plnění : 176.944,- Kč

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.ručník froté	100	ks	100,00	10 000,00
2.prostěradlo obálkové	200	ks	471,90	94 380,00
3.povlečení	200	ks	480,37	96 074,00
4.noční košile - anděl	40	ks	341,22	13 648,80
Celkem vč. DPH				214 102,80

Převezme : Bc. Naděžda Buriánová

e-mail:

Dne: 12. 6. 2023

Vystavil: Ing. Renáta Kochová

Termín dodání:

Datum schválení: **13. 6. 2023**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace**

IČO: 75139243 DIČ: NEJSME PLÁTCI DPH !

Adresa objednatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov - Město, 736 01

**Adresa dodání:** Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, LUNA, Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov - Šumbark

Schválil:

MUDr. Milan Dlábek

*Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!*

**Objednávku převzal dne 15.6.2023**

**Ing. Jaroslav Kocián**  
prokurista  
**GALTOP-SERVIS, s.r.o.**

