

Objednávka

Číslo objednávky Datum
UPKV-2023/161 20.09.2023
Kontaktní osoba Telefon

Dodavatel

Název: **ALTER, s.r.o.**
Adresa: Vaváková 963
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
Slezské Předměstí
IČ: 47473266
DIČ: CZ47473266

Dodací lhůta: od obdržení objednávky ze
strany zadavatele do 14
kalendářních dnů

Splatnost: **30 dní** od data doručení faktury

počet jednotek	jednotka	cena/jednotku v Kč bez DPH	DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
200	ks	65,79	21%	68 396,40	82 759,64
Nákup toaletních potřeb 9/2023 s dodáním na jednotlivá pracoviště dle požadavků v ZD z veřejné zakázky č. N006/23/V00025202					
Celková hodnota:				68 396,40 Kč	82 759,64 Kč

Fakturační adresa:

KrP Karlovy Vary
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary

Číslo Objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Objednávku vystavila:

podpis

Příkazce operace: Mgr. Alice Kalousková

podpis

ČR - Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Karlových Varech
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary