

Doklad OBJ17 - 74	Číslo objednávky 17/074/23	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Správa jeskyní České republiky Květnové náměstí 3 252 43 Průhonice	DODAVATEL Up Česká republika s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 Česká republika	
IČ 75073331 DIČ CZ75073331	IČ 62913671	DIČ CZ62913671
Typ Příspěvková organizace	Datum vystavení 21.11.2023	Číslo jednací
	Datum odeslání 21.11.2023	Smlouva
	Požadujeme :	
	Termín dodání	
	Způsob dopravy	
	Způsob platby	
	Splatnost faktury 21 dnů	
Objednáváme u Vás dodání papírových poukázek Unišek+ FKSP (nominál 100,- Kč). Počet 2 220 ks. Celkem 222 000,- Kč.		
Fakturu, na které bude uvedeno číslo naší objednávky, zašlete elektronicky na efaktury@caves.cz.		
Položka	Množství MJ	%DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
Rozdíl v součtu částek	1.00	0 222 000.00 0.00 222 000.00
Vystavil(a)	Přibližná celková cena 222 000.00 Kč	
Ing. Petr Sezemský		
E-mail:		
Razítko a podpis		

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Platné elektronické podpisy: