
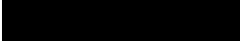


OBJEDNÁVKA

číslo: 120609

Objednatel IČO: 00097811 DIČ: CZ00097811
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Za Porážkou 1142/27
751 31 Lipník nad Bečvou
účet: 40637831/0100

Dne: 13.12.2023
Vystavil: Hrubý Miroslav
Telefon: 
E-mail: 

Dodavatel IČO: 25013483 DIČ: CZ25013483

Interpap Office s.r.o.
Na Hrázi 110/15
Děčín VIII-Dolní Oldřichov
405 02 Děčín

Předpokl. cena v Kč: 84 081,26

Objednáváme: Nákup drogerie na sklad a fasování

Toal.papír,Rukavice CXS Brita Black,Rukavice CXS Roxy Winter zimní máčené v latexu,rukavice CXS Norny zimní s
3M izolací Thinsulate,Rukavice CXS LODUR zimní,Toal.papír 1 balení 64ks,Rukavice CXS JOKI,Máčené
v nitrilu .
Tekuté mýdlo,Real,Savo,Domestos,Fixinela,Hit univerzal,papírové ručníky,Okena/Clean

Záznam o provedení předběžné kontroly výdajů před vznikem závazku

Příkazce operace	Datum: 13.12.2023	Správce rozpočtu:	Datum: 13.12.2023
Ředitel	Podpis: 	Hana Hlávková	Podpis: 

Záznam o provedení kontroly věcné správnosti

Datum:	Žadatel: Hrubý Miroslav	Podpis: 
--------	-------------------------	---

Adresa pro zaslání faktur je: info@ts-lipnik.cz