**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **33/24/612**

|  |
| --- |
| **KROS spol. s r.o.****V Uličce 661****278 01 Kralupy nad Vltavou** |

 Dodavatel:

 IČO: **46352899** , DIČ: **CZ46352899**

 Popis objednávky :

 Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Topný olej |  |  |  | 600 000,00 |
| Celkem |  |  | 600 000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 11. 1. 2024 | Vystavil: objednavatele: | Jana Smetanová |

Termín dodání :

Datum schválení**: 11. 1. 2024**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace**

IČO: **75034085** DIČ **CZ75034085**

Adresa objednatele: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Bakovská 7, Mladá Boleslav, 293 01

**Adresa dodání:** **Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace, , ,**

Schválil:

 Jana Smetanová

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***