

**OBJEDNÁVKA č.: 01OZ240167**

Dodavateľ:	PRACOM s.r.o.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČ: 48026450
	DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne: 24.01.2024 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 24.01.2024 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vrátíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.