

Doklad VO - 46

íslo objednávky **O24/046****ODB RATEL** - faktura ní adresa

Dopravní a energetický stavební ú ad

Nab eží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1
esko

I 19139314 Nejsme plátci DPH !!!

Typ Org. složka státu

DODAVATEL

Správa železnic, státní organizace

Dlážd ná 1003/7
110 00 Praha 1
esko

I 70994234 DI CZ70994234

Datum vystavení 21.02.2024 íslo jednací
Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Zp sob dopravy

Zp sob platby

Splatnost faktury 21 dn

P edm tem objednávky jsou služby související s provozem pracovišt DESÚ v Olomouci jako je elekt ína, teplo, úklid, provoz vrátnice, odpad
pravoíšt v roce 2024.

| Položka | MJ | Množství MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|---|----|-------------|-----------|-------------|
| Úklid, služby vrátnice, odpad pracovišt Olomouc | | 1.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Vodné, sto né | | 1.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Teplo | | 1.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Elekt ína | | 1.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |

Vystavil(a)

P íbližná celková cena

130 000.00 K

Razítko a podpis

Platné elektronické podpisy:

04.03.2024 08:23:32 - John Basterson