

Objednávka	
Číslo objednávky	Datum
UPKV-2024/74	03.04.2024
Kontaktní osoba	Telefon

Dodavatel

Název: **ALTER, s.r.o.**
Adresa: Vaváková 963
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
Slezské Předměstí
IČ: 47473266
DIČ: CZ47473266

Dodací lhůta: od obdržení objednávky ze
strany zadavatele do 14
kalendářních dnů

Splatnost: **30 dní** od data doručení faktury

počet jednotek	jednotka	cena/jednotku v Kč bez DPH	DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
1	ks	61 791,00	21%	61 791,00	74 767,11
Nákup toaletních potřeb 3/2024 s dodáním na jednotlivá pracoviště dle požadavků v ZD z veřejné zakázky č. N006/24/V00007789					
Celková hodnota:				61 791,00 Kč	74 767,11 Kč

Fakturační adresa:

KrP Karlovy Vary
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary

Číslo Objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Objednávku vystavila:

podpis

Příkazce operace: Bc. Sandra Gombár Ryšková

podpis

ČR - Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Karlových Varech
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary