

OBJEDNÁVKA Č.: OJO1.310-00019/24

Datum: 08.04.2024

Objednatel:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Lit

a. s.

tř. Budovatelů 1

434 01 Most

IČ: 62242504

Číslo účtu:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Doprava:

Termín dodání:  
Očekávaná cena:

/23

DIČ: CZ62242504  
1406491/0100  
XXX

dodavatel

31.12.2024  
140400.00 CZK

Dodavatel:

SW-SWANA PRAHA, spol. s r.o.

Mirovická 1096/26

182 00 Praha

IČ: 26720833 DIČ: CZ26720833

Text

Objednáváme služby WiFi do devíti vozidel (1,60,62,253,320,321,322,323,324)

Děkujeme

Daniel Dunovský

Ředitel akciové společnosti

■

v

Děkujeme za objednávku a tímto ji potvrzujeme.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky, v opačném případě nebude faktura zaplacena.

F-B/DFXL-PP3-213