

Objednávka číslo: OBJ0411/2024	Ze dne: 11.04.2024
Dodací lhůta: 18.04.2024	
Odběratel	Dodavatel
Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo IČ:00293881 DIČ: CZ00293881 plátce DPH: ANO	Petr Jirchář Horusice 94 39181 Veselí nad Lužnicí IČ: 11341513 DIČ: CZ6004150163
<i>Název zboží, služby</i>	
Závazně u Vás objednááme spotřební materiál OKI v počtu celkově 77 ks spotřebního materiálu a ceně 161.418,- Kč bez DPH, tj. 195.315,78 Kč s DPH Rozpis jednotlivého spotřebního materiálu je přílohou objednávky. Objednávka je vystavena v souladu s Rámcovou kupní smlouvou na dodávku spotřebního materiálu OKI, vedenou u nás pod číslem 0903/2023.	
Místo plnění	Podpis
Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo Účet:	
	<i>Objednatel: Otepka Lubomír Ing.</i>