

## Objednávka

číslo: 1773500100000003

Firma	Odběratel	Měna:	Kč
<b>Název:</b> Technické služby města Přerova, s.r.o.	<b>Název:</b> Kromexim a. s. Kromě	<b>Datum přijetí:</b>	30. 6. 2017
<b>DIČ:</b> CZ27841090	<b>DIČ:</b> CZ49969331	<b>Datum dodání:</b>	31. 12. 2017
<b>IC:</b> 27841090	<b>IC:</b> 49969331	<b>Datum expedice:</b>	31. 12. 2017

Objednávka odběratele č.:

Typ objednávky: Vnější

Místo dodání:

Způsob dopravy: Cizími prostředky

Nomenklatura	Název	DPH %	Cena/MJ bez DPH	Množství	Celkem bez DPH
V13510002	Papír,kartón,lepenka (číselný kód 4707)	21,0		1,0000 KG	

**CELKEM:**

Poptáváme u vás odkup papíru na rok 2017 za těchto cenových podmínek:

papír z veřejné sběrné sítě - XXXX Kč/kg

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato objednávka bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Zveřejnění zajistí dodavatel.

Smluvní strany prohlašují, že cenu předmětu plnění považují za obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.

**Žádáme o písemné potvrzení objednávky. Bez písemného potvrzení není objednávka platná.**

Schvaluje za dodavatele:  
Ing. Bohumír Střelec  
jednatel

Za dodavatele:  
Bc. Zdeněk Rybka  
vedoucí střediska skládkování

Za odběratele: