

Objednávka číslo: OBJ0746/2024	Ze dne: 28.06.2024
Dodací lhůta: 14.07.2024	
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 objednááme spotřební materiál pro zařízení OKI uvedený v příloze objednávky. Objednávka je dle rámcové smlouvy č. 0903/2023. Celková hodnota objednávky je 74.475,- Kč bez DPH, tj. 90.114,75 Kč s DPH za 43 ks spotřebního materiálu.	
Místo plnění	Podpis
Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo Účet:	
Vyřizuje: Procházka František	Objednatel: Otepka Lubomír Ing.