

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 231/24/612

KROS spol. s r.o.

V Uličce 661

278 01 Kralupy nad Vltavou

Dodavatel:

IČO: 46352899 , DIČ: CZ46352899

Popis objednávky :

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Závoz oleje				183 031,00
Celkem				183 031,00

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 20. 12. 2024

Vystavil: Michaela Hradiská

Termín dodání :

Datum schválení: **20. 12. 2024**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace**

IČO: **75034085** DIČ **CZ75034085**

Adresa objednatele: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Bakovská 7, Mladá Boleslav, 293 01

Adresa dodání: **Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace, , ,**

Schválil:

Mgr. Jakub Černý

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!