

Doklad OBJ71 - 4

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**Správa jeskyní České republiky  
Květnové náměstí 3  
252 43 Průhonice

IČ 75073331 DIČ CZ75073331

Typ Příspěvková organizace

Číslo objednávky **71/004/25****DODAVATEL**

HIMMER s.r.o.

Svitavská 500/7  
678 01 Blansko  
Česká republika

IČ 26884453 DIČ CZ26884453

Datum vystavení 07.01.2025

Číslo jednací

Datum odeslání 07.01.2025

Smlouva

**Požadujeme :**

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme u vás hygienické, čistící a úklidové prostředky do našich provozů spadajících pod SJMK dle našeho výběru.

| Položka            | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ    | Celkem s DPH |
|--------------------|-------------|------|-----------------|-----------|--------------|
| čistící prostředky | 1.00        | 21   | 82 000.00       | 17 220.00 | 99 220.00    |

Vystavil(a)

\* Přibližná celková cena

**99 220.00 Kč**

E-mail: ,

Razítko a podpis

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Platné elektronické podpisy: