|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **O B J E D N Á V K A** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Objednatel | | IČO: | | 47922486 | DIČ: |  | | | | | | | | |
|  | |  |  | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Palackého tř. 14 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 796 01 Prostějov | | | | | |  | Dodavatel | | IČO: | 07225229 | DIČ: | CZ07225229 |
|  | | | |  | | | | | |  | **Lilacosta s.r.o.** | | | | | |
|  | | *Bankovní spojení* | |  | | | | | |  | **Nádražní 458/8** | | | | | |
|  | | *Číslo účtu* | | **/** | | | | |  |  | **Miroslav** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | **671 72 Miroslav** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Objednáváme:** | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Objednáváme u Vás čisticí a hygienické potřeby, kancelářské potřeby na rok 2025.   V celkové ceně 400.000,- včetně DPH.  Poznámka: Požadujeme náhradní plnění. Platba na fakturu.  Za kladné vyřízení předem děkujeme. Fakturujte prosím na shora uvedenou adresu. Případně požadujeme náhradní plnění.  Za ředitelství školy vyřizuje: Hana Szücs, tel. 582 345 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | V Prostějově | |
|  | Dne: | 17.01.2025 |
|  | Vyřizuje: | Hana Szücs |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: | sekretariat@zspal.cz |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** | |

|  |
| --- |
|  |