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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | | IČO: | | 47922486 | DIČ: |  | | | | | | | | |
|  |  |  | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Palackého 152/14 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | 796 01 Prostějov | | | | | |  | Dodavatel | | IČO: | 25527886 | DIČ: | CZ25527886 |
|  | | |  | | | | | |  | **SMERO, spol. s r.o.** | | | | | |
|  | *Bankovní spojení* | | ČSOB PV | | | | | |  | **Odbojářů 695** | | | | | |
|  | *Číslo účtu* | | **213654358/0300** | | | | |  |  | **Rajhrad** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | **664 61 Rajhrad** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Objednáváme:** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Objednáváme u Vás čisticí a hygienické potřeby, kancelářské potřeby na rok 2025.   V celkové ceně 400.000,- včetně DPH.      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: | 20.01.2025 |
|  | Vyřizuje: | Hana Szücs |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: | sekretariat@zspal.cz |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** | |

|  |
| --- |
|  |