

**OBJEDNÁVKA č. 1100020973/23****Adresa příjemce faktury:**

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

OFFICEO s.r.o.
Floriánova 2461
253 01 Hostivice

IČ: 64942503

DIČ: CZ64942503

datum objednávky: 14.04.2025**číslo smlouvy:** 240020019**dodací lhůta:** 30.04.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 501136

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1000016 120	papírové ubrousky role Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
20 balení po 6 kusech				
00020	1000038 100	Mýdlo tekuté antibakteriální 5l l	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	1000044 1.512	Papír toaletní průměr 280 mm Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
7 palet po 216 kusech				
00040	1000046 1.440	Papírové ubrousky Cik-cak šedé Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
72 krabic				

Pokračování na další straně...

Objednávka / datum
1100020978 / 14.04.2025

Strana 2 z 2