

**OBJEDNÁVKA č.: 01OZ250689**

Dodavateľ:	PRACOM s.r.o.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČ: 48026450
	DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

XX

Bankovní spojení: xx

V Praze dne: 28.04.2025 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 28.04.2025 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vrátíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.