

Doklad OBJG - 116

Číslo objednávky **G2025116****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Česká školní inspekce

Fráni Šrámka 37

150 21 Praha 5

IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!!**Typ** Org. složka státu**DODAVATEL**

Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o.

Hlavní 74/12

362 63 Dalovice

Česká republika

IČ 26381001**DIČ** CZXXXXXXXX**Datum vystavení** 24.04.2025**Číslo jednací****Smlouva****Požadujeme :****Termín dodání****Způsob dopravy****Způsob platby****Splatnost faktury** 21 dnů

Objednáváme u Vás hygienické potřeby na 2. Q dle cenové nabídky v celkové výši 79.663,07 Kč

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Úklidové prostředky 2.Q		1.00	34 399.50	34 399.50
Hygienické potřeby 2.Q		1.00	45 263.57	45 263.57

Vystavil(a)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přibližná celková cena**79 663.07 Kč****Razítko a podpis**

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

Platné elektronické podpisy:

24.04.2025 11:52:03 – xxxxxxxxxxxx xxxxxx - příkazce operace (Příkazce operace)

29.04.2025 08:23:05 – xxxxxx xxxx. - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)