

**OBJEDNÁVKA č.: 010Z251019**

Dodavateľ:	UNIQA pojišťovna, a.s.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČ: 49240480 DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne: 23.06.2025 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 23.06.2025 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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