



MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha 2

Objednávka č. : 2025301058	DODAVATEL
Referent : XXXXX XXXXX [uved'te na dod.listě a faktuře]	KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31 958 01 Partizánske
Telefon : XXXXX	
Bankovní spojení : XXXXX	
Číslo bank. účtu : XXXXX	
IČ : 00551023	
Vystaveno dne : 06.10.2025	
Číslo PRV : 2025101257	

Objednávka základních domácích potřeb v rámci projektu "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III"
CZ.03.04.01/00/22_010/0001326.

Na základě Rámcové dohody na nákup základních domácích potřeb uzavřené dne 22. 9. 2025 u Vás v rámci projektu financovaného z prostředků ESF+, OPZ+ "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III"
CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 objednávatel základní domácí potřeby.

Konkrétní množství jednotlivých základních domácích potřeb a místa dodání včetně uvedení kontaktních osob jsou uvedeny v příloze č. 1 této objednávky.

Na fakturu, prosím, uveďte číslo objednávky, informaci, že se jedná o „Výdaj financovaný z OPZ+ z projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (CZ.03.04.01/00/22_010/0001326)“, název veřejné zakázky „Dodávky základních domácích potřeb 2025 - 2026“ a dále kontaktní osobu na MPSV XXXXX.

Přílohou faktury musí být dodací listy, za které je zboží fakturováno.

Dále Vás žádáme o stanovení splatnosti faktury 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Kupujícím. Platba bude uhrazena po dodání faktury s potvrzenými dodacími listy.

Objednávka je v celkové výši 11 031 078,14 Kč bez DPH (13 347 604,55 Kč vč. DPH).

XXXXXX
XXXXXX

Povoleno

Razítko úřadu

XXXXXX
XXXXXX

Objednávající

Dodávající