

Doklad OBV - 239

Číslo objednávky **225/25/OV****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v OstravěNa Bělidle 7
702 00 Ostrava

IČ 71009167 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

ODBĚRATEL - dodací adresaKHS MSK se sídlem v Ostravě
Územní pracoviště OstravaNa Bělidle 7
702 00 Ostrava 2**DODAVATEL**

FORCORP GROUP spol. s r.o.

Hodolanská 413/32
779 00 Olomouc
Česká republika

IČ 27841031 DIČ CZ27841031

Datum vystavení 03.11.2025 Číslo jednací

Datum odeslání 03.11.2025 Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby Převodním příkazem

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme si u Vás pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2:

- mytí oken a čištění horizontálních žaluzií dle rámcové dohody č. 6/2025/OS/EKOPRO/0:
- ÚP Ostrava 22 392,26 Kč
- ÚP Bruntál 6 667,10 Kč
- ÚP Frýdek - Místek 14 023,90 Kč
- ÚP Nový Jičín 37 565,66 Kč
- ÚP Opava 8 000,52 Kč

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

88 649.44 Kč

Telefon:

E-mail:

Razítko a podpis

Upozornění:

Na faktuře uvádějte celý, přesný název naší organizace a údaj o spisové značce. V opačném případě Vám nemůžeme fakturu proplatit.