

**OBJEDNÁVKA č.: 2025/530/MK****Odběratel:**

Jméno **Technické služby města Olomouce, a.s.**
Adresa **Zamenhofova 783/34**
PSČ **779 00** Město **Olomouc**
Vyřizuje
Telefon
IČ **25826603**
DIČ **CZ25826603**

Dodavatel:

Jméno **Andrla CZ s.r.o.**
Adresa **Cihelní 260**
PSČ **747 41** Město **Branka u Opavy**
Vyřizuje
Telefon
IČ **25907425**
DIČ **CZ25907425**

Počet	Jedn.	Popis	Celkem za jedn.	CELKEM
		Objednáváme u Vás na základě Vaší CN č.2456/2025 ze 3.11.2025		
		Nabídka č.2		
40	ks	blok BB10 1200x600x600		- Kč
85	ks	blok BB6 1800x600x600		- Kč
7	kamion	doprava		- Kč
				304 750,00 Kč
		Předpokládaná cena materiálu je bez DPH		
		Fakturu prosím zaslat na tyto e-mailové adresy: financni.		
			CELKEM	304 750,00 Kč

Datum 03.11.2025
Datum dodání prosinec 2025-leden 2026

Doprava
Platba Převodem ☒ Hotově ☐

Schválil

Ing. Pavel Dostál - ředitel společnosti

Vystavil / Přezkoumal

Bc.Michal Kollár - PTN společnosti

SPLATNOST FAKTURY 30 DNŮ. KOPII OBJEDNÁVKY PŘILOŽTE K FAKTUŘE!!

