



BANK. SPOJ.: KB Bruntál

ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 10.11.2025

DODAVATEL:

IKAR spol. s r.o.

Rýmařovská 13

79201 Bruntál

IČO: 14612917

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 521/2025/EÚ/Or

DODACÍ LHŮTA: 11/2025

ZPŮSOB DODÁNÍ: dodavatel

Objednáváme u Vás:

Objednáváme si u nákup zboží dle RS č. BR/26/2025/PÚ/Ši včetně dodání:
autobaterie 12V/74Ah [REDACTED] ks

Platby za odebrané zboží budou hrazeny převodním příkazem.
Dodavatel je povinen na své faktuře vždy uvést číslo naší objednávky.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	2600,-	(včetně DPH)	3146,-
--	---------------	---------------------	---------------

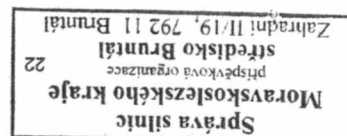
Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

[REDACTED]
vedoucí střediska Bruntál

Akceptováno dodavatelem dne:

Podpis:



Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO. 00095711

e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nr

č.ú.: [REDACTED]