

Objednávka č.j. 2833/2017

Objednavatel (odběratel):

Dodavatel (adresát):

Název: **Sagapo, příspěvková organizace**
Uhlířská 1353/2, Bruntál, PSČ 792 01

Název: **Galtop s.r.o**
Sídlo: **Nad Obcí 748/2, 71600 Ostrava - Radvanice**

IČ: 00846350
DIČ: CZ00846350 (není plátcem DPH)

IČ: 44738609
DIČ: CZ44738609

Organizace zapsána v OR KS v Ostravě, spis zn. Pr 960

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Dobrý den.

Objednáváme u Vás :

název	cena/ks	s D počet	cena celkem
Povlečení	384	100	38400
Prostěradla ft	211	100	21100
Osuška	270	80	21600
Ručník	150	80	12000
Utěrka	136	30	4080
Poišťář (duté	361	30	10830
Přikrývka (du	581	30	17430
Ručník pracov	40	60	2400
Metráž froté	236	70	16520
Celkem			144360

Fakturační údaje:

Dodací adresa: *Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 2, Bruntál, 79201*

Způsob platby: *bankovním převodem*

Bankovní spojení: [redacted]

Způsob převzetí/doručení :

Termín pro dodání faktury : *nejpozději do 31.10.2017*

Termín dodání zboží, služby: *do 31.10.2017*

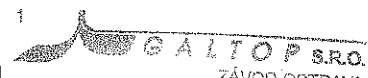
Způsob dopravy : *dodavatel*

Vystavil: [redacted]

Schválil: [redacted]

Datum, podpis: 11.10.2017

AKCEPTACE: *akceptuji objednávku: Datum:*


ul. Nad Obcí 2 [redacted]
716 00 OSTRAVA - Radvanice
DIČ: 44738609

