

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 234/1/17/2

KLARO, spol. s.r.o.

Podolská 124

147 00 Praha

Dodavatel:

IČO: 61460478 , DIČ: CZ61460478

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.nerezové plato 2062 - přízemí	1	ks	████████	████████
2.nerezové plato 2061 - 1. patro	1	ks	████████	████████
3.nerezové plato 2616 - 1. patro	1	ks	████████	████████
4.nerezové plato 2701 - 2. patro	1	ks	████████	████████
5.nerezové plato XXL - pečovatelská služba	1	ks	████████	████████
6.držák VAKU 2x80l - 3. patro	1	ks	████████	████████
Celkem				91 585,00

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne : 12. 10. 2017

Vystavil: Mgr. Hana Soukupová

Termín dodání :

Datum schválení: **12. 10. 2017**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace**

IČO: **62537890** DIČ **CZ62537890**

Adresa objednatele: Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace,
Staroměstská 27, České Budějovice, 370 04

Adresa dodání: Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace,

, ,

Schválil:

Jiří Tetour, Mgr.

