

Objednávka

Číslo dokladu: 7118-035

Odběratel: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Bankovní spojení: IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301	Datum vystavení: 22.01.18
Požadované datum dodávky: 22.01.18 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	Objednávka na adresu: FERRUM PLZEŇ spol. s r.o. sady Pětatřicátníků 173/31 301 00 Plzeň
Faktura na adresu: Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	Dodavatel: FERRUM PLZEŇ spol. s r.o. sady Pětatřicátníků 173/31 301 00 Plzeň IČ: 40527450 DIČ: CZ40527450
Dodávka na adresu: Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	

h.č.

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
Objednáváme u Vás: 760ks. prášků na praní Pro správu Městských služeb Kontaktní osoba p.Machková	1.000 ks	9 481.00

Předpokládaná cena bez DPH:

9 481.00

Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.
V kolonce "**Předmět**" uveďte "**Akceptace objednávky**".

Vystavil: Jana Kulovaná
Telefon:
E-mail:

Podpis:

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.