

Objednávka

Číslo dokladu: 7118-061

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: 09.02.18
Požadované datum dodávky: 09.02.18 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	Objednávka na adresu: Bazénové centrum s. r. o. Hostovická 3109/21 400 01 Ústí nad Labem
Faktura na adresu: Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	Dodavatel: Bazénové centrum s. r. o. Hostovická 3109/21 400 01 Ústí nad Labem IČ: 06313809 DIČ: CZ06313809
Dodávka na adresu: Masarykova232/974 1 400 01 Ústí nad Labem	

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
Objednáváme u Vás: čistič, spojku, lepidlo + vodoinstalační materiál	1.000	2 900.00
Pro správu Městských služeb - Plavecký areál Klíše		
Kontaktní osoba:		

Předpokládaná cena bez DPH:

2 900.00

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: Pavla Burešová
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.