

Objednávka

Číslo dokladu: 7118-105

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: 02.03.18
Požadované datum dodávky: 02.03.18 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	Objednávka na adresu: Bazénové centrum s. r. o. Ústí nad Labem
Faktura na adresu: Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	Dodavatel: Bazénové centrum s. r. o. Ústí nad Labem
Dodávka na adresu: U Koupaliště 575/11 400 01 Ústí nad Labem-Klíše	IČ: 06313809 DIČ: CZ06313809

h.č.

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
Objednáváme u Vás: 1000 kg. tabletové soli Pro správu Městských služeb-PaK Kontaktní osoba	1.000 ks	9 245.00

Předpokládaná cena bez DPH:

9 245.00

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.