

# Objednávka

Číslo dokladu: 7118-099

<b>Odběratel:</b> <b>Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO  Bankovní spojení: IČ: <b>71238301</b> DIČ: <b>CZ71238301</b>	Datum vystavení: 01.03.18
Požadované datum dodávky: 01.03.18 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	<b>Objednávka na adresu:</b>  Stanislav Petruška Ostrava
<b>Faktura na adresu:</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	<b>Dodavatel:</b> Stanislav Petruška Ostrava
<b>Dodávka na adresu:</b> Litoměřická 1023/37 400 03 Ústí nad Labem-Brná	IČ: <b>14568110</b> DIČ: <b>CZ6909015564</b>

h.č.

**Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.**

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
<b>Objednáváme u Vás:</b> 4 ks. herních prvků dle přiložené dokumentace. Pro správu Městských služeb-koupaliště Brná Kontaktní osoba p	1.000 ks	80 953.00

**Předpokládaná cena bez DPH:**

**80 953.00**

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

Podpis: .....

Telefon:

E-mail:

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