

**OBJEDNÁVKA č.: 02OZ180102**

Dodavateľ:	VESNA INTERIORS, s.r.o.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČ: 25536699
	DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne: 24.04.2018 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 24.04.2018 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vrátíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.