

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

OBJEDNÁVKA Č. 273/1/16/19

Objednatel:

Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na:
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

IČO: **70889546** DIČ: **CZ70889546**
Bankovní spojení: **Komerční banka**
Č.úctu. : **27-2031110287/0100**

Dodavatel:

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje
a.s.

IČO: 27521087

DIČ: CZ27521087

Adresa: **Pivovarské náměstí 1245/2**
Hradec Králové
500 03

Objednáváme u Vás:

Předmět dodávky	Množství	Cena/Ks	Předpokl. cena (Kč)
1.Mytí oken v prostorách sídla Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vč. zajištění plošiny	1	70 000,00	70 000,00
Celková částka včetně DPH nepřesáhne			70 000,00

Objednávku vystavil: **Hana Jirásková** dne: **18. 10. 2016**

Termín dodání:

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. v platném znění.

Su Au Uz Np Org OJ Ka Od Pa Sp Po Zj AuPAP TZ IcoAP IcoTr
231 100 0 0 0 0 19 61 72 51 69 0 0 851 45317054 0

Příkazce operace:	Správce rozpočtu	Za správnost operace	Hejtman
Jméno / funkce: Mgr. Libor Košťál/vedoucí odboru KR	Odd.rozpočtu a financování	Mgr. Libor Košťál/vedoucí odboru KR	
			

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).

Královéhradecký kraj

®

Piv

IČO:

