

**OBJEDNÁVKA č.: 03OZ180314**

Dodavatel:	Petr Rudolf Manoušek
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IC: 12594750
	DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne: 02.10.2018 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 02.10.2018 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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