

Objednavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice IČ: 69797111

OBJEDNÁVKA č.: C713080042

Fakturační adresa:
Lihovarská 1335/9,
716 10 Ostrava-Radvanice

Adresa dodání:
ÚZSVM - Odloučené pracoviště Vsetín
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín

KARFO velkoobchod s.r.o.
Šenovská 750/80
710 00 Ostrava

IČ: 26872382, DIČ: CZ26872382
Dodavatel: 0110074365

Dne: 05.10.2018

Vystavil: Alice Kubičková

Telefon:

Předmět objednávky

Předp.cena(Kč)

Na základě rámcové smlouvy o opakovaných dodávkách hygienických potřeb č. 70/2018, systémové číslo zakázky NEN N006/18V00003337 u Vás objednáme následující zboží:

toaletní papír super bílý dvouvrstvý-průměr role 19x9,5 cm
Merida PTB201, 12 x PT31 - 100% celulóse
180 kusů 9 583,20 Kč

papírové ručníky ZZ skládané - 5 000 kusů v kartonu
12 kartonů 2 555,52 Kč

kuchyňské utěrky bílé kulaté - dvouvrstvé, bez potisku 40-50 útržků
50 balení 665,50 Kč

tekuté mýdlo s glycerinem - 5 litrů balení
5 bal 246,25 Kč

Jar - balení 1 litr
4 ks 69,20 Kč

osvěžovač vzduchu ve spreji 300 ml
20 ks 346,00 Kč

houbičky na nádobí 1 bal. po 10 ks
5 balení 39,95 Kč

odstraňovač vodního kamene (čistič varných konvic balený po 5 sáčcích)
3 ks 135,75 Kč

sáčky hygienické mikroténové na vložky - 25 ks v balení - do zásobníku 90x20x130mm
20 balení 186,40 Kč

antibakteriální vlhčené ubrousky v balení 20 ks
16 balení 553,76 Kč

savo WC plast. obal 750 ml
8 ks 276,88 Kč

pytle na odpad 120 litrů obsah, min. 10 mikronů (tenké)
10 rolí 266,20 Kč

OBJEDNÁVKA č.: C713080042

Strana: 2 / 2

Celkem s DPH

14.924,61

Převzme: Alice Kubičková Telefon.

Schválil: Ing. Paulick Cassinelli

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Na faktuře uvádějte, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ !

Požadujeme 21 denní lhůtu splatnosti