

číslo objednávky: 30-18

OBJEDNÁVKA

Objednávající:

Technické služby Benešov s.r.o.
Na Spořilově 1371
256 01 Benešov



IČO: 47543655

DIČ: CZ47543655

tel: 317 723 311

www: www.tsbenesov.cz

kont.osoba:

Dodavatel:

Onderka Miroslav
Vlašimská 1928
256 01 Benešov

IČO: 40927202

DIČ:

tel:

kontaktní osoba:

Objednávka:

Diář BORA s ražbou	70ks	15400
Nástěnný kalendář s logem-Putování po Česku	80ks	11360
Stolní kalendář s logem 2 str.-Obrázky ze světa	80ks	5944
Kuličkové pero s logem	300ks	6600
Tužka s gumou modrá +žlutá	300 + 300ks	600ks
Sada pastelek s logem	100ks	2340
Sada post bločků s logem	100ks	3350
USB flash logo laserem	32Gb	50ks
Kožená taška na dokumenty s logem na štítku –laser	50ks	15980
Papírové kapesníky kostka s potiskem loga	100ks	8560
Šňůrka na krk modrá s logem po obou stranách	250ks	6200
Novoročenky s potiskem PF 11 včetně obálek	100ks	2200
Grafické přípravy tisků		800,00
Manipulační poplatek		750,00
	celkem bez DPH	93444 Kč
	s DPH	113 067,24 Kč

Vystavil: B.Rataj

Datum: 16.10.2018

Schválil

Datum:

Uvedenou objednávku akceptujeme a souhlasíme se zveřejněním v Registru smluv.

Datum:

Podpis:

Upozornění:

Fatura za objednané zboží či službu nebude proplacena bez řádně vyplněné, potvrzené objednávky a bez uvedení čísla objednávky na faktuře!