

**OBJEDNÁVKA č.: 02OZ180366**

Dodavatel:	KRD-obchodní společnost s.r.o.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČ: 26424991
	DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Bankovní spojení: xx

V Praze dne: 17.10.2018 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 17.10.2018 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

