

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : **610/1/18/1**

Dodavatel:

IČO: **26839610** , DIČ: **CZ26839610**

TEDE STAVO s.r.o.

Prachatická 365

735 64 Havířov

Popis objednávky: Objednáváme u Vás ošetření podlah polyuretanovým nátěrem 643,2 m2 v 1.NP střediska Helios.

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.Ošetření podlah polyuretanovým nátěrem v 1.NP střediska Helios.	643,2	m2	226,55	145 716,96
Celkem vč. 15 % DPH				145 716,96

Převezme : Petr Sekanina

e-mail: xxx

Dne: 29. 10. 2018

Vystavil: Petr Sekanina

Termín dodání:

Datum schválení: **30. 10. 2018**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace**

IČO: **75139243** DIČ: **NEJSME PLÁTCI DPH !**

Adresa objednatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov - Město, 736 01

Adresa dodání: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, HELIOS, Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov - Město

Schválil:

MUDr. Milan Dlábek

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!