

OBJEDNÁVKA č.

14/2809/0069

Ze dne: 23.9.2014

Odběratel:

Česká republika-Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

DIČ: CZ72080043

Dodavatel:

HYGOSERVIS a.s.

Lukášova 56

293 01 Mladá Boleslav

Banka: 0100

Č. účtu: 107-1148770217

IČ: 24184993

DIČ: CZ24184993

Místo dodání:

ÚZP v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 1393, 562 01

Ústí nad Orlicí

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Objednáváme u Vás hygienické a čisticí prostředky:				
Tekuté mýdlo 5l	ks	43,35	3,00	157,37
Prostředek na mytí nádobí	ks	13,06	10,00	158,05
Kyselina citronová	ks	9,94	60,00	722,00
Kostky do pisoáru	ks	131,78	1,00	159,46
Osvěžovač vzduchu	ks	17,74	5,00	107,33
Prací gel 1,5 l	ks	28,25	1,00	34,18
Krém na ruce	ks	11,28	1,00	13,65
Sáčky na odpadky 30l	ks	9,65	2,00	23,36
Houbička na nádobí	ks	2,08	80,00	201,30
Universální utěrka	ks	2,46	40,00	119,00
WC souprava	ks	18,73	5,00	113,30

Vystavil: Martina Kolářová

Vyřizuje: Martina Kolářová

Strana:

1 / 2

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky, splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení. Děkujeme.

Poznámka: „Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

-----  
Ing. Václav Sokol

Oddělení hospodářské správy v Hradci Králové

Vystavil: Martina Kolářová  
Vyřizuje: Martina Kolářová