

OBJEDNÁVKA – NA ROK 2015

Číslo objednávky : 12/15-OVS

V Jeseníku dne : 7.1.2015

Dodavatel :

KOVER, spol. s r.o.

Slezská 1303/1

790 01 Jeseník

IČ: 00576719

Objednáváme :

- zboží dle vlastního výběru.

Cena : max. plnění do 40 tis. Kč

Dílčí objednávky je oprávněn za odběratele sjednat : Ing. Petr Vyhlídal,
Bc. Miroslav Kučera, Vítězslav Pilný, Zdeněk Křivánek.

Předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb.	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno : <i>Kučera</i>	Jméno : <i>Kučera</i>
Podpis : <i>[podpis]</i>	Podpis : <i>[podpis]</i>
Datum : 7.1.2015	Datum : 7.1.2015

Bc. Miroslav Kučera
oddělení vnitřní správy

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení vnitřní správy
790 01 Jeseník ②

Upozornění pro dodavatele:

Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky !

Jsme plátcí DPH !

Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., pobočka Jeseník
Číslo účtu :	1520841/0100
IČ :	00302724
DIČ :	CZ00302724
ORJ :	19
Dodací lhůta :	rok 2015
Fakturu zašlete :	Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník