株式会社ユメジオ　殿

発注書

契約担当官
陸上自衛隊施設学校
会計課長　村川　隆二

契約番号　6KVD105544000
発注年月日　令和8年5月26日

請求要求番号		物品区分	物品番号 / 品名 / 部品番号または規格	使用器材名／発注	仕様書番号	数量 / 単位 / 割引率(%)	単価 / 金額	納期 / 契約実施計画番号 / 検査 / 包装	納地 / 引渡場所 / 搬入場所
						1.00	111,000.00	8.8.31	高校
6KVD1A000019	0001		屋外ホース格納箱			EA	111,000.00	6KVD10500440	管理課営繕班（給排水）
			立発製作所　HB－21　KZOH0032　各納品　ホース様						給水所
				－以下余白－					

点数	1.00	品代	111,000.00	輸送費		税抜合計額	111,000.00
		割引		関税		消費税額	11,100
						非課税合計額	
						合計(税込)	¥122,100-