

OBJEDNÁVKA

Doklad OBJOPJ - 10		Číslo objednávky 18/010/25	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Správa jeskyní České republiky Květnové náměstí 3 252 43 Průhonice		DODAVATEL Profi-tisk group s.r.o. Chválkovická 223/5 779 00 Olomouc Česká republika	
IČ 75073331 DIČ CZ75073331 Typ Příspěvková organizace		IČ 26868954 DIČ CZ26868954	
		Datum vystavení	10.10.2025
		Číslo jednací	
		Smlouva	
		Požadujeme :	
		Termín dodání	
		Způsob dopravy	
		Způsob platby	
		Společnost faktury	21 dnů
Objednáváme u Vás tisk 500 ks nástěnných kalendářů (cena za 1 ks 125,355 Kč bez DPH; cena zahrnuje dopravu). Vazba TWIN wire černá, 420 x 420 mm, 8 listů, 300 g KM, 5/5 CMYK+lak MA1 + podložka 470 x 420 mm, lepenka GT1 450 g, 4/4 CMYK dle nabídky Č. N25-10948 ze dne 10. 10. 2025. Součástí zakázky je i umožnění náhledu u tisku. Kontaktní osobou pro kontrolu tisku je [REDACTED] Termín dodání do 18. 11. 2025. Doprava na adresu: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ
Rozdíl v součtu částek	1.00	0	10.22
Tisk nástěnných kalendářů 2026	1.00	11	62 677.50
			13 162.28
			75 839.78
Vystavil(a)	Přibližná celková cena		75 850.00 Kč
[REDACTED]			
Razítko a podpis			

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Platné elektronické podpisy:

Akceptujeme Vaši objednávku.

obchodní oddělení

Profi-tisk group s. r. o.
Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc

www.profitisk.cz

(*) Opatření č. 3/2021 Ministerstva životního prostředí o vydání úplného znění zřizovací listiny státní organizace Správa jeskyní České republiky.

Číslo objednávky 18/010/25

© MÚZO Praha s.r.o. - www.muza.cz

Strana 1