**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **97/18/1**

|  |
| --- |
| **BABKA s.r.o.**  **K Letišti 688**  **339 01 Klatovy** |

Dodavatel:

IČO: **26401959** , DIČ: **CZ26401959**

Popis objednávky :

Objednáváme u Vás reklamní zboží dle Vaší nabídky v rámci publicity projektu IROP Modernizace teoretické a praktické výuky technických oborů včetně zajištění bezbariérového přístupu. /viz. příloha/

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Reklamní zboží | | | |  |  |  | 97.882,95 Kč |
| Celkem | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | Ing. Pavla Holmanová, tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 10. 12. 2018 | Vystavil:  objednavatele: |  | | | | |

Termín dodání :

Datum schválení**: 10. 12. 2018**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**

IČO: **00077615** DIČ **CZ00077615**

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01

**Adresa dodání:** **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**

Schválil:

Objednávka byla akceptována.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***