|  |  |
| --- | --- |
| váš dopis ZN.: |  |
| ZE DNE: |  |
| NAŠE ZN.: |  |
| SPISOVÁ ZN.: |  |
|  |   |
| VYŘIZUJE: | Pavel Meca |
| TEL.: | +420 555 559 734 |
| FAX: | +420 555 559 720 |
| E-MAIL: | *meca.p@spsoa.cz* |
|  |   |
| DATUM: | 28.3.2019 |

 **Divadelní služby Plzeň s.r.o.**

 Sukova 2604/26

30100 Plzeň

 IČO: 29122651

 DIČ: CZ29122651

OBJEDNÁVKA

**Evidovaná pod číslem: PŘ0013/2019**

Vážená paní, Vážený pane,

závazně u Vás objednávám níže uvedený soupis za cenu nejvýše přípustnou **229 088,44- Kč s DPH.**

**předmět objednávky: cena s DPH**

24 ks závěs modrý samet 152 421,78 Kč

12 ks závěs bílý molton 76 666,66 Kč

**Celkem s DPH 229 088,44Kč**

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky. Fakturu zašlete elektronicky na adresu meca.p@spsoa.cz. Při předávání faktur preferujeme formát **ISDOC**. Splatnost faktury bude činit minimálně 14 dní od data dodání.

Velmi děkuji a s pozdravem

Pavel Meca

………………………………………… …………………………………………

správce rozpočtu ředitel organizace

**Mgr. Renáta Kolářová**  **Ing. Jan Meca**

Písemný souhlas dodavatele: **Divadelní služby Plzeň s.r.o.**

V ………………………………………… dne …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Jméno osoby podpis