

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

SPISOVÁ ZN.:

VYŘIZUJE: Jitka Chlumská
TEL: +420 555 559 728
FAX: +420 555 559 720
E-MAIL: chlumska@spsoa.cz
DATUM: 7.8.2020

Dodavatel

Hotel Ondrášův dvůr, s.r.o.

98

73915 Bílá

IČO: 26873401

DIČ: CZ26873401

OBJEDNÁVKA

Evidovaná pod číslem: VZ0019/2020

Vážená paní, Vážený pane,

závazně u Vás objednávám níže uvedený soupis za cenu nejvýše přípustnou **60000,00 Kč s DPH**.

Předmět objednávky

Ubytování pro 28 osob ve dvoulůžkových pokojích.
Stravování pro 28 osob (oběd, večeře, snídaně)
Coffee break pro 28 osob (v hodnotě 130,- Kč)
Pronájem konferenční místnosti (celý den)

Cena s DPH celkem

36 000,00 Kč
17 700,00 Kč
3 800,00 Kč
2 500,00 Kč

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky. Fakturu zašlete elektronicky na adresu chlumska@spsoa.cz a info@spsoa.cz. Při předávání faktur preferujeme formát ISDOC. Splatnost faktury bude činit minimálně 14 dní od data vystavení objednávky.

Velmi děkuji a s pozdravem

Mgr. Renáta Kolářová

.....
správce rozpočtu

Mgr. Renáta Kolářová

.....
ředitel organizace

Ing. Jan Meca

Písemný souhlas dodavatele:

Hotel Ondrášův dvůr, s.r.o.

V

Dne

.....
jméno osoby

.....
podpis

Fakturační údaje - jsme plátcí DPH

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,
příspěvková organizace
Kavalcova 814/1, Bruntál, 792 01
00601322
CZ00601322