**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **7/21/1**

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

 Dodavatel:

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

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Fotografické práce kolekce snímků pro výběr 21 snímků | 1 |  | 11 550,00 | 11 550,00 |
| 2.dopravné a rež.náklady | 1 |  | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 3.Úpravy a retuše vybraných snímků | 1 |  | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 4.grafické návrhy, úpravy a tisková příprava | 1 |  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 5.Vlastní tisk, rylování a balení 3000 ks | 1 |  | 55 650,00 | 55 650,00 |
| Celkem |  |  | 73 930,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 30. 3. 2021 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 30. 3. 2021**

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:

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

***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 !***