



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: 29.3.2021

Dodavatel Hotel Ondrášův dvůr, s. r. o.
98
Bílá
739 15

IČO: 26873401
DIČ: CZ26873401

OBJEDNÁVKA

Evidovaná pod číslem: VZ0008/2021

Vážená paní, Vážený pane,

závazně u Vás objednávám níže uvedený soupis za cenu nejvýše přípustnou **256690,00 Kč** s DPH.

Předmět objednávky

Ubytování pro 63 osob na 2 dny
Stravování pro 63 osob na 2 dny
Coffeebreak pro 43 osob na 2 dny
Pronájem konferenční místnosti na 2 dny
Poplatek z pobytu pro 63 osob na dva dny

Cena s DPH celkem

157 500,00 Kč
77 490,00 Kč
11 180,00 Kč
8 000,00 Kč
2 520,00 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. V případě odlišného počtu ubytovaných osob vyžadujeme vyúčtování podle skutečného počtu.

Velmi děkuji a s pozdravem

.....
správce rozpočtu
Mgr. Renáta Kolářová

.....
ředitel organizace
Ing. Jan Meca

Písemný souhlas dodavatele:

V

Dne

.....
jméno osoby

.....
podpis

Fakturační údaje - jsme plátcí DPH

Název:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,
příspěvková organizace

Sídlo:

Kavalcova 814/1, Bruntál, 792 01

IČO:

00601322

DIČ:

CZ00601322