**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **3/23/1**

|  |
| --- |
| **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.Výuková pexesa | | | | 500 |  | 45,00 | 22 500,00 |
| 2.Puzzle - 96 dílků | | | | 250 | ks | 179,00 | 44 750,00 |
| 3.Měřítka | | | | 2000 | ks | 8,50 | 17 000,00 |
| 4.Pracovní listy A3, 1, lom | | | | 2000 | ks | 9,50 | 19 000,00 |
| 5.Výukové materiály tištěné, vazba kroužky | | | | 200 | ks | 205,00 | 41 000,00 |
| 6.Spotřební materiál - fólie v základní barovné škále | | | | 90 | m2 | 140,00 | 12 600,00 |
| 7.PVC tabulky formátované | | | | 20 | m2 | 650,00 | 13 000,00 |
| Celkem | | | |  |  | 169 850,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 24. 1. 2023 | Vystavil:  objednavatele: |  | | | | |

Termín dodání :

Datum schválení**: 24. 1. 2023**

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 !***