

OBJEDNÁVKA č.108/2023

OBJEDNATEL:

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00533874
DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59837761/0100

DODAVATEL:

MARKA A.T., s.r.o.
Brno-Žebětín, Žebětín
Kohoutovická 260/39
IČ: 26922711
DIČ: CZ26922711

Objednáváme u Vás:

Údržbový servis a čištění reflektorů ROBE a ETC dle nabídky 23NA00011

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky a souhlas se zveřejněním údajů o smluvní straně v registru smluv zašlete písemný souhlas na emailovou adresu objednatele do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění: 30.9.2023

Cena vč. DPH: 48 900,-

V Ostravě dne: 18.4.2023

[REDACTED]

Odesláno: úterý 25. dubna 2023 17:12

[REDACTED]

Předmět: Re: obj._108_2023

Dobrý den,
tímto potvrzuji přijetí objednávky č.108/2023 ze dne 18.4.2023

S pozdravem

Daniel Kachlíř

[REDACTED]

MARKA A.T., s.r.o.
Kohoutovická 260/39
641 00 Brno, 10:2692271 1

[REDACTED]