



## **OBJEDNÁVKA - ZSGCK-01009/2023**

**Fakturační adresa:**

**Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium  
Česká Kamenice, příspěvková organizace**

Palackého 535  
407 21 ČESKÁ KAMENICE

**IČO:** 47274735

**DIČ:** nejsme plátcí DPH

**Bankovní spojení:**

**Dodavatel:**

**Jan Fulín  
Velkoobchod se svítidly**

J. z Poděbrad 568/39  
405 02 Děčín VI-Letná

**IČO:** 66103991

**DIČ:** CZ7501292953

**Bankovní spojení:**

Česká Kamenice dne: 14.8.2023

e-mail:

Dobrý den,

objednáváme u Vás výměnu svítidel a světelných zdrojů dle cenové nabídky ze dne 10.8.2023 – kompletní výměnu svítidel v prostorách chodeb, schodiště a instalaci senzorů v prostorách šaten.

**Termín dodání: 4. týdny od potvrzení objednávky**

**Místo dodání: budova ZŠ Palackého 535, Česká Kamenice**

**Celková cena faktury nepřesáhne částku 184 000 Kč bez DPH**

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete e-mailem na adresu:

Děkujeme za vyřízení a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

**Mgr. Bc. Daniel Preisler**  
ředitel



## AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

**dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami**

Dne .....

.....  
(označení dodavatele, osoby podepisující, podpis)

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny.