**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **69/23/1**

|  |
| --- |
| **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.Propagační tiskoviny školy záznamní bloky | 500 |  | 47,50 | 23 750,00 |
| 2.skládačka školy | 2000 |  | 22,50 | 45 000,00 |
| 3.propagační banner v transp.tašce vč.hl.konsrukce | 3 |  | 2 837,00 | 8 511,00 |
| 4.propisky | 1000 |  | 18,50 | 18 500,00 |
| 5.měřítka | 2000 |  | 9,00 | 18 000,00 |
| 6.tašky textilní | 200 |  | 120,00 | 24 000,00 |
| 7.reflexní pásky | 500 |  | 35,00 | 17 500,00 |
| 8.přívěsky na klíče | 1000 |  | 18,00 | 18 000,00 |
| 9.trička - funkční textil | 100 |  | 357,00 | 35 700,00 |
| 10.banner - blockout | 2 |  | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 11.šňůrky na klíče | 500 |  | 32,00 | 16 000,00 |
| Celkem |  |  | 232 961,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Ing., tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 18. 10. 2023 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 18. 10. 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 !***