Objednávka č.: 24-0133

OBJEDNATEL: DODAVATEL (ADRESÁT):

|  |  |
| --- | --- |
| Národní divadloOstrovní 1112 30 Praha 1 (Tato adresa je současně adresou fakturační) | HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o.M.J. Lermontova 1018/1116000 Praha 6 - Bubeneč |
| IČ: 00023337 DIČ: CZ00023337 | IČ: 48111911 DIČ: CZ48111911 |
| Bank.spojení:  | Tel: |

E-mail:

V Praze dne: 08.01.2024 Tel E-mail: Nákladové středisko: 61100 - Technicko hospodářská správa ND

Přesné vymezení předmětu objednávky:

Objednáváme u Vás:

Objednávám u Vás opravu poškozené nástěnné lucerny do místa plnění dle dohody a Vaší nabídky, viz. Příloha



Návrh ceny bez DPH: 57000,00 CZK + sazba DPH: 21,0 %

Další ujednání (např. termín dodání, místo plnění, atd.):

Místo plnění: Divadelní 1, Praha 1

ID e-tržiště: -

Datum dodání: 04/2024

Poznámka:

Kontaktní osoba: Valerie Nekolová

 Schváleno:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vystavil: | 08.01.2024 |  |
| Kontrola: | 08.01.2024 |  |
| Schválil: | 10.01.2024 |  |
| Schválil: | 11.01.2024 |  |
| Příkazce operace: | 11.01.2024 |  |
| správce rozpočtu: | 11.01.2024 |  |

Stane-li se dodavateli, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí dodavatel se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.

Potvrzujeme přijetí výše uvedené objednávky s tím, že ji akceptujeme v plném rozsahu.

(Zde potvrzenou objednávku zašlete zpět objednateli (faxem, e-mailem) nebo současně s předáním faktury. Dále Vás žádáme o uvádění čísla objednávky na faktuře.)

V ........................................ dne .............................

podepsáno protistranou 12.1.2024 122412.1.2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_