

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

Objednávka č. : **6/2/24/1**

Dodavatel:

IČO: **02992221** , DIČ:

**PilsIT s.r.o.**

**Božická 1365**

**323 00 Plzeň**

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.správa a opravy počítačové sítě a serveru	1	ks	100 000,00	100 000,00
<b>Celkem</b>				<b>100 000,00</b>

Převzme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 11. 1. 2024

Vystavil:



Termín dodání :

Datum schválení: **17. 1. 2024**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **SPŠ stavební, 301 00 Plzeň, Chodské náměstí 2**

IČO: **49778064** DIČ **CZ49778064**

Adresa objednatele: **SPŠ stavební, 301 00 Plzeň, Chodské náměstí 2, Chodské náměstí 2, Plzeň, 301 00**

**Adresa dodání:** **SPŠ stavební, 301 00 Plzeň, Chodské náměstí 2, , ,**

Schválil:



*Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!*

**Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti!**