

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

Objednávka č. : 1/24/2

Dodavatel:

IČO: 47493909 , DIČ:

**Zdeněk Zemánek**

**Palackého 231**

**503 15 Nechanice**

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1. Údržba klavírů a pianin				50 000,00
<b>Celkem</b>				<b>50 000,00</b>

Převezme : MgA. Petr Fiala, tel: , fax:

e-mail:

Dne: 16. 1. 2024

Vystavil: Pavla Ledlová

Termín dodání :

Datum schválení: 16. 1. 2024

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130**

IČO: 61222356 DIČ CZ61222356

Adresa objednatele: **Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, 500 02**

**Adresa dodání: Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130**

Schválil: ředitel školy

MgA. Petr Fiala

Základní umělecká škola  
Hradec Králové, Habrmanova 130  
Habrmanova 130  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 612 22 356 ②

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

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