

OBJEDNÁVKA č. O-  
0114/70567981/2024  
Název: ZŠ 59/2024

Datum: 30. 1. 2024




Odběratel:	<b>Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633</b> Norská 2633 27201 Kladno  IČO: 70567981 DIČ:
------------	--

Dodavatel:	<b>František Kotaska František Kotaska</b> Prokopská 144 27306 Libušín  IČO: 71026967 DIČ: CZ7703040708 František Kotaska, 71026967 Prokopská
------------	--

Objednáváme u Vás úplně všechno:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Výroba žákovské kuchyňky			%			250 000,00 Kč

Cena celkem s DPH: 250 000,00 Kč

<b>Objednávku schválil kdo?:</b> 	<b>Akceptace objednávky dodavatelem:</b> 
<b>Objednávku vystavil:</b> 	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

**NÁZEV ODBĚRATELE PROSÍM NEZKRACUJTE!**

**Další obchodní podmínky:**

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)