



OBJEDNÁVKA č. O-0112/49797999/2024

Datum: 25. 3. 2024




Odběratel:	<b>Střední zemědělská škola, Čáslav,</b> <b>Sadová 1234</b> Sadová 1234/1 28601 Čáslav  IČO: 49797999 DIČ: CZ49797999
------------	---

Dodavatel:	<b>UNIKOM, a.s.</b> Hrnčířská 193 28401 Kutná Hora  IČO: 46355821 DIČ: CZ46355821
------------	--

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
DAM 390: 16 t			%			155 000,00 Kč

Cena celkem s DPH: 155 000,00 Kč

<b>Objednávku schválil:</b>  Ing. Jaromír Horníček 	<b>Akceptace objednávky dodavatelem:</b>  <b>Datum:</b>  <b>Jméno:</b>  Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
<b>Objednávku vystavil:</b> Jan Adam 	

**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](http://www.isdoc.cz))