

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

Objednávka č. : 7/24/2

Dodavatel:

IČO: 87013347 , DIČ: CZ6804061748

**Drahoš Kovařic**

**Jindrova 92**

**503 01 Hradec Králové**

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.Doplnění nábytkové sestavy v kanceláři a účtárně				32 100,00
2.Úpravy skříní a šuplat v uč. č. 206				22 000,00
<b>Celkem</b>				<b>54 100,00</b>

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

e-mail:

Dne: 23. 4. 2024

Vystavil: Pavla Ledlová

Termín dodání :

Datum schválení: 23. 4. 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

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

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