

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
IČ 69 45 79 30 DIČ CZ69457930

ID 22421	Objednávka č. 117/2024	ze dne: 20.5.2024
----------	------------------------	-------------------

Kontaktní osoba/telefon
S. Liška/+420 778 718 636
e-mail: liska@dopskopl.cz

Fakturu zašlete na adresu:
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Karlovarská 1210/99
323 00 PLZEŇ

Příjemce objednávky:
Patrik Valtr
Buková 117
334 52 Merklín

IČ 67081665
DIČ CZ7511282042
Kontakt: 602222053
Patrik.Valtr@seznam.cz

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky!

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	OBJED. ČÍSLO	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKEM
	Objednáváme u Vás: dodávku, montáž a opravy žaluzií ve středisku Karlovarská. Limitní cena pro rok 2024 je stanovena ve výši 150 000Kč bez DPH a bude čerpána a fakturována na základě dílčích objednávek a faktur. Za plnění ze strany SPŠD odpovídá Stanislav Liška Další smluvní požadavky objednatele: Na dodané zboží požadujeme 24 měsíční záruku. Pokud se objeví vada, která nebyla zaviněna naší stranou, žádáme o poskytnutí pozáručního servisu, tak aby nedošlo k rozšíření vady. Popřípadě domluvu se servisním technikem o svozu zařízení z adresy příjemce, tj. Karlovarská 99, Plzeň a následné zpětné převzetí po opravě. Toto vše v rámci pozáručního servisu zdarma. Dodáním zboží dodavatel akceptuje požadavky objednatele uvedené v této objednávce. POZN.: Fakturu zašlete na adresu fakturace@dopskopl.cz		1		150 000,00
MEZISOUČET					150 000,00
Doprava					
Manipulační poplatky					
Pojištění					
Sazba daně 21% daň					31 500,00
ČÁSTKA K PROPLACENÍ v CZK					181 500,00

Vystavil: Michaela Veselá
e-mail: vesela@spsdplzen.cz

Správce rozpočtu: Ing. Jana Slámová
schválil dne: 20. 5. 2024

Akceptace objednávky: Patrik Valtr 22. 5. 2024