



OBJEDNÁVKA č. O-0067/49518917/2024

Datum: 29. 5. 2024

Odběratel:

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
Pod Vrchem 3421
27601 Mělník

IČO: 49518917
DIČ:

Dodavatel:






Věra Švejcarová
Rembrandtova 2190/14
10000 Praha

IČO: 71647562
DIČ:

Objednáváme u Vás:

| Označení položky | Jednotková cena bez DPH | Množství | Sazba DPH | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH celkem |
|--|-------------------------|----------|-----------|--------------|-----|-------------------|
| Opravy a nátěry venkovních kovových částí v areálu školy | | | % | | | 124 630,00 Kč |

Cena celkem s DPH: 124 630,00 Kč

| | |
|---|---|
| Objednávku schválil:   | Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 29. 5. 2024 Jméno:   |
| Objednávku vystavil:  | Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou. |

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)