Objednávka č.: 24-2315

OBJEDNATEL: DODAVATEL (ADRESÁT):

|  |  |
| --- | --- |
| Národní divadloOstrovní 1112 30 Praha 1 (Tato adresa je současně adresou fakturační) | t5 SPECTITULAR GmBHUferstr 8-1113357 Berlin |
| IČ: 00023337 DIČ: CZ00023337 | IČ: DIČ: DE310050468 |
| Bank.spojení: 2832011/0710 | Tel: |

E-mail:

V Praze dne: 22.05.2024 Tel: xxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nákladové středisko: 30000 - Umělecký soubor Činohry ND

Přesné vymezení předmětu objednávky:

Objednáváme u Vás:

2x přepravní, skladovací pouzdro, dobíjecí stanice pro 10 ks titulkovacích brýlí - inovativní titulkování

Návrh ceny bez DPH: 2500,00 EUR + sazba DPH: 21,0 % Návrh ceny s DPH: 3025,00 EUR

Další ujednání (např. termín dodání, místo plnění, atd.):



Poznámka:

původní objednávka 24-2107 zrušená, změna počtu kusů a ceny

Schváleno:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vystavil: | 22.05.2024 | Rödlová Dana |
| Vedoucí umělecké správy Činohry: | 22.05.2024 | Neubauerová Karolína |
| Ekonom: | 22.05.2024 | Tošovský Petr |
| Ekonom: | 01.01.1901 | Pechmanová Monika |
| Schválil: | 23.05.2024 | Burian Jan |
| Příkazce operace: | 23.05.2024 | Semeráková Eva |
| Správce rozpočtu: | 23.05.2024 | Pechmanová Monika |

Stane-li se dodavateli, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí dodavatel se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.

Potvrzujeme přijetí výše uvedené objednávky s tím, že ji akceptujeme v plném rozsahu.

(Zde potvrzenou objednávku zašlete zpět objednateli (faxem, e-mailem) nebo současně s předáním faktury. Dále Vás žádáme o uvádění čísla objednávky na faktuře.)

V ........................................ dne .............................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_