

OBJEDNÁVKA 237/2024

OBJEDNATEL:

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00533874
DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59837761/0100

DODAVATEL:

Prolight s.r.o.
Papírenská 180/1
Praha 6, Bubeneč
IČ: 02318245
DIČ: CZ 02318245

Objednáváme u Vás:

30ks 500W žárovek
50ks 1000W žárovek
15 ks 575 W žárovek
10+10ks zásuvky+ vidlice
6+6 ks XLR konektor 5 pín
6ks 1000w trubic R7S
15ks Gaffa 25 mm
25ks gaffa 50mm
16ks Gaffa florescent
1bal suché zipy
15ks 400W trubic
20l kapalina Mlhostroj
10l kapalina Hazer
5l čistící kapalina

+

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.

Adresa pro elektronické zaslání faktury:

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky a souhlas se zveřejněním údajů o smluvní straně v registru smluv zašlete písemný souhlas na emailovou adresu objednatele do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění: 15/9/2024

Cena vč. DPH: 69.000,- Kč

V Ostravě dne: 30.7.2024

Alena Punčochářová
ředitelka DLO

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 30. září 2024 13:28
Komu: [REDACTED]
Kopie: Podatelna divadloloutek
Předmět: akceptace
Důležitost: Vysoká

Dobrý den.

Za naši společnost uvádím, že akceptujeme zveřejnění objednávky č. 237/2024 v Registru smluv.

Děkuji a jsem s pozdravem

[REDACTED] (jedenatel)

[REDACTED]

PROLIGHT s.r.o.
Papírenská 180/1
160 00 Praha 6
IČ: 02318245