



OBJEDNÁVKA č. O-0241/61664545/2024

Datum: 22. 11. 2024

Odběratel:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Tylova 271
25801 Vlašim

IČO: 61664545

DIČ:

Dodavatel:

Jaroslav Křivský Jaroslav Křivský
Neumannova 1331
25601 Benešov

IČO: 61667129

DIČ:

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Objednáváme u Vás opravu vlhkých zdí v posilovně a sklepním tunelu.	149 000,00 Kč	1,00	%	149 000,00 Kč	0,00 Kč	149 000,00 Kč

Cena celkem s DPH: 149 000,00 Kč

Objednávku schválil:



Mgr. Martin Müller

Objednávku vystavil:

Dana Doležalová

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

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)