

- Náhled na realizovanou objednávku - Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 484/24/1

Dodavatel:

IČO: 25431927 , DIČ: CZ25431927

MEGAPIXEL s.r.o.

Komunardů 1584

170 00 Praha

Popis objednávky :

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.tělo, blesk a další k fotoaparátu	1	bal	45 360,00	45 360,00
Celkem				45 360,00

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 27. 11. 2024

Vystavil:

Termín dodání :

Datum schválení: **27. 11. 2024**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3**

IČO: **00582239** DIČ **CZ00582239**

Adresa objednatele: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3, Husova 3, České Budějovice, 371 60

Adresa dodání: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3, Husova 3, České Budějovice, 371 60

Schválil:

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti!