

**OBJEDNÁVKA č. O-0013/61924008/2025**

**Datum: 13. 1. 2025**

Odběratel:

**Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938**

Dodavatel:

**INGPOS s.r.o.** K Bělidlu 13/35

Přemysla Otakara II. 938

28614 Čáslav

IČO: 61924008 DIČ: CZ61924008

28401 Kutná Hora

IČO: 26194597 DIČ: CZ26194597

Objednáváme u Vás:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení položky** | **Jednotková cena bez DPH** | **Množství** | **Sazba DPH** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena s DPH celkem** |
| instalatérský materiál pro rok 2025 | 121 000,00 Kč | 1,00 | % | 121 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 121 000,00 Kč |

Cena celkem s DPH: 121 000,00 Kč

Zpráva:

**Objednávku schválil:**

**Akceptace objednávky dodavatelem:**

Mgr. Věra Szabová xxxx

**Datum:**

**Jméno:**

**Objednávku vystavil:**

Vladimír Šemík DiS. xxxx

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)