Objednávka č.: 25-0173

OBJEDNATEL: DODAVATEL (ADRESÁT):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Národní divadloOstrovní 225/1110 00 Praha 1 - Nové Město (Tato adresa je současně adresou fakturační) | PYROSERVIS a.s.Kolčavka 69/519000 Praha 9 |  |
| IČ: 00023337 DIČ: CZ00023337 | IČ: 00570061 | DIČ: CZ00570061 |
| Bank.spojení: 2832011/0710 | Tel: |  |

E-mail: xxxxx

V Praze dne: 10.01.2025 Tel: xxxx E-mail: xxxxxx

Nákladové středisko: 61110 - Technicko hospodářské oddělení ND

Přesné vymezení předmětu objednávky:

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u VÁS údržbu HP +náhradní díly, nové HP/práškový 6kg - 9ks, nový HP CO2 5kg - 8ks, REVIZE PK a stěn. uzávěrů 182ks

Návrh ceny bez DPH: 62000,00 CZK + sazba DPH: 21,0 % Návrh ceny s DPH: 75020,00 CZK

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



Akceptováno protistranou 30.1.2025

# T004/25V/00005363

Poznámka:

Schváleno:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vystavil: | 10.01.2025 |  |
|  | 13.01.2025 |  |
| Kontrola: | 16.01.2025 |  |
| Schválil: | 16.01.2025 |  |
| Schválil: | 17.01.2025 |  |
| Příkazce operace: | 17.01.2025 |  |
| správce rozpočtu: | 20.01.2025 |  |

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 .............................