

**Objednávka č.: 25-1016 OBJEDNATEL:**

Národní divadlo

Ostrovní 225/1

110 00 Praha 1 - Nové Město

(Tato adresa je současně adresou fakturační)

**DODAVATEL (ADRESÁT):**

TUCHLER jevištní & textilní technika spol. s r.o.

Komenského 427

66453 Újezd u Brna

IČ: 00023337

Bank.spojení:

DIČ: CZ00023337

2832011/0710

IČ: 41604270 DIČ: CZ41604270 Tel:

E-mail:

V Praze dne: 21.02.2025 Tel: XXXX E-mail: XXXX

Nákladové středisko: 70320 - Výroba pro Operu ND

**Přesné vymezení předmětu objednávky:**

**Objednáváme u Vás:**

Produkt: PROJEKČNÍ FÓLIE FROST samozhášivá s B1, pískovaná transparentní 100% vinyl / 450g/m2 / Tloušťka folie: 0,2

Rozměr: šířka 220cm / role cca 100bm Množství: 130 bm

Návrh ceny bez DPH: 92940,00 CZK + sazba DPH: 21,0 % Návrh ceny s DPH: 112457,40 CZK

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

**Poznámka:**

**Položky:**

Pol. Číslo Název Množství MJ Cena/MJ Cena celkem

**Schváleno:** Vystavil: Navrhovatel: Kontrola: Příkazce operace: Správní ředitelka:

Generální ředitel ND:

Správce rozpočtu:

21.02.2025 21.02.2025 24.02.2025 24.02.2025 24.02.2025 24.02.2025

24.02.2025

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednávka akceptována dodavatelem dne 24.2.2025