

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 24.3.2025

Objednatel:

Základní škola Vorlina Vlašim, p.o.

U Vorliny 1500

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

IČ: 70130426

DIČ: CZ70130426

Dodavatel:

Obchodní firma: **Brezka interier s.r.o**

Sídlo:

Na Návsi 102

251 01 Nupaky

IČ: 10745106

DIČ: CZ 10745106

Objednáváme u Vás :

Skříň dveřová 800x1800x400 mm (ŠxVxH), panty s tlumením, rektifikační kluzáky. Sokl 25 mm. 2,00 KS 24 381,50 Kč

Skříň dveřová s mezistěnou 1000x2155x400 mm (ŠxVxH), panty s tlumením, rektifikační kluzáky. Sokl 25 mm. 1,00 KS 14 891,47Kč

Skříň dělená sklo/dveře 800x2155x400 mm (ŠxVxH), panty s tlumením, rektifikační kluzáky. Sokl 25 mm. 2,00 KS 1 40 994,80Kč

Zámkový protiplech 12,00 KS 0,00

Lhůta plnění : duben 2025

Cena s DPH 81.000,- Kč**Kontaktní osoba objednatele:**Jana Burdová, hospodářka , tel.: 317 843 136, email: kancelar@zsvorlina.cz (oprávněná osoba)

Vystavil: J



datum: 24.3.2025

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Mgr. Petr Jíša, podpis: datum: 24.3.2025

**Upozornění:**

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele placena.

Datum splatnosti faktury musí být stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Faktura číslo: