

Doklad OBJ71 - 50	Číslo objednávky 71/050/25														
ODBĚRATEL - fakturační adresa Správa jeskyní České republiky Květnové náměstí 3 252 43 Průhonice IČ 75073331 DIČ CZ75073331 Typ Příspěvková organizace	DODAVATEL Martin Škrobák Plotní 40/4 679 04Adamov Česká republika IČ 47943131														
	Datum vystavení	28.03.2025	Číslo jednací												
	Datum odeslání	01.04.2025	Smlouva												
	Požadujeme :														
	Termín dodání														
	Způsob dopravy														
	Způsob platby	Převodním příkazem													
Splatnost faktury	21 dnů														
Objednáváme u Vás opravu keramických soklů, opravu zdí a vymalování povodní poškozených prostor ve správní budově Sloupsko-šošůvských jeskyní dle cenové nabídky č. 0101-2025. Termín zhotovení: do konce dubna 2025. Dodavatel není plátcem DPH.															
<table><thead><tr><th>Položka</th><th>Množství MJ</th><th>%DPH</th><th>Cena bez DPH/MJ</th><th>DPH/MJ</th><th>Celkem s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Oprava soklů a zdí ve správní budově SŠJ</td><td>1.00</td><td>0</td><td>123 540.00</td><td>0.00</td><td>123 540.00</td></tr></tbody></table>	Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH	Oprava soklů a zdí ve správní budově SŠJ	1.00	0	123 540.00	0.00	123 540.00			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH										
Oprava soklů a zdí ve správní budově SŠJ	1.00	0	123 540.00	0.00	123 540.00										
Vystavil(a)	Přibližná celková cena			123 540.00 Kč											
Razítko a podpis															

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.
Platné elektronické podpisy: