**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **50/1/25/1**

|  |
| --- |
| **Arridere s.r.o.**  **Siemensova 2717**  **155 00 Praha** |

Dodavatel:

IČO: **04374525** , DIČ: **CZ04374525**

Popis objednávky :

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.revize elektrospotřebičů dle CN 2024-2028 | | | | 1302 | ks | 78,65 | 102 402,30 |
| **Celkem včetně DPH** | | | |  |  | **102 402,30** | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | Jan David, tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 29. 8. 2025 | Vystavil:  objednavatele: | Václava Bendíková | | | | |

Termín dodání : **15. 9. 2025**

Datum schválení**: 29.8.2025**

Číslo smlouvy: 50/1/25/1

Objednavatel**: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice**

IČO: **60077212** DIČ **CZ60077212**

Adresa objednatele: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice,

Ludvíka Kuby 48, České Budějovice, 370 07

**Adresa dodání:** **Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice**

Schválil – správce rozpočtu: Václava Bendíková

Příkazce operace: Mgr. Romana Kábelová **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!***