**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!***