

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 50/25/1

DSD PROFI s.r.o.

Karlova 211

301 00 Plzeň

Dodavatel:

IČO: 49196448 , DIČ: CZ49196448

Popis objednávky :

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Škrabka brambor, nerezová	1		67 440,02	67 440,02
2.Doprava, montáž	1		3 872,00	3 872,00
Celkem s DPH				71 312,02

Převezme:



Dne: 23. 10. 2025

Vystavil:



Termín dodání :

Datum schválení: **23. 10. 2025**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**

IČO: **00077615** DIČ **CZ00077615**

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, Sušice, 342 01

Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , ,

Schválil:



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

Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!