**TO-PI-TO s.r.o.**

**Křovická 1017**

**D O B R U Š K A**

**518 01**

V.Ficenec@seznam.cz

IČ: 27547922

Vaše č.j.:

Naše č.j.: ŠNM/**491**/2019

Vyřizuje: Horák Josef

Tel.: 731 443 916

Datum: 25. 2. 2019

Místo odeslání: Nové Město nad. Met..

**O B J E D N Á V K A**

Objednáváme u Vás servisní práce:

1. **Výměnu Zásobníkového plynového ohřívače TUV** dle Vaší CN č. 20190205/II, cena 66.985,- Kč včetně DPH, ze dne 5. 2. 2019.

Dohodnutá cena: **CELKEM 66.985,- Kč včetně DPH**

Dodávka a opravy budou provedeny na adrese SPŠ, OU a ZŠ, Nové Město nad Metují, Generála Klapálka158 - Kadeřnictví.

Termín dohotovení: **březen 2019.**

**Fakturu vystavte v běžném režimu DPH, tyto práce nejsou určeny pro ekonomickou činnost**

-Dodavatel souhlasí s uveřejněním ve veřejně přístupném registru smluv, které zajistí objednatel.

-Objednatel a dodavatel neuplatňují ujednání o obchodním tajemství.

Kontaktní osoba: Josef Horák, provozní technik, mob.: 731 443 XXX, e-mail: [xxxxx.xxxxx@skolynome.cz](mailto:xxxxx.xxxxx@skolynome.cz)

Fakturační adresa: Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují.

Ke každé faktuře přiložte jednu kopii objednávky. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury bude uveden **rozpis dodávky**!

Fakturační údaje jsou uvedeny v záhlaví této objednávky. Děkuji za vyřízení!

**Potvrzení objednávky:**

V Dobrušce dne: .....................................................................................

**Josef Horák,**

provozní technik