**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **55/19/1**

|  |
| --- |
| **František Žák****Volšovská 492****342 01 Sušice** |

 Dodavatel:

 IČO: **13860232** , DIČ: **CZ520105197**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Malba schodiště 339 m2 á 36 | 1 | ks | 12 204,00 | 12 204,00 |
| 2.Oprava omítek | 1 | ks | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 3.Zed.práce štuk 61 m2 á 158,-Kč | 1 | ks | 9 638,00 | 9 638,00 |
| 4.Nátěr penetrace 1278 m2 á 12,- Kč | 1 | ks | 15 336,00 | 15 336,00 |
| 5.Provozní režie 2% | 1 | ks | 874,00 | 874,00 |
| Celkem |  |  | 44 552,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 14. 6. 2019 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 14. 6. 2019**

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, 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!***

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***