**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **56/19/1**

|  |
| --- |
| **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 chodby 939 m2 á 34,- Kč | 1 | ks | 31 926,00 | 31 926,00 |
| 2.Oprava omítek | 1 | ks | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 3.Přípravné práce, zakrytí, lepení | 1 | ks | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 4.Zednické práce | 1 | ks | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 5.Provozní režie 2% | 1 | ks | 978,00 | 978,00 |
| Celkem |  |  | 49 904,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | 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 !***