**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/**1470**/2019

Vyřizuje: Xxxxx Josef

Tel.: 731 443 xxx

Datum: 28. 6. 2019

Místo odeslání: Nové Město nad. Met..

**O B J E D N Á V K A**

Objednáváme u Vás vodoinstalatérské a servisní práce:

1. **Vytýčení technické infrastruktury – PLYN, EL. ENERGIE, VODA... část parc. 739/1 v k.ú. Nové Město nad Met.**
2. **Zprůchodnění zarostlé a ucpané kameninové dešťové kanalizace před budovou SPŠ v ul. Československé armády 376, Nové Město nad Metují, parcela číslo 739/1, zemní práce, instalatérské práce, případně výměna kameninového potrubí za potrubí z plastu – dle skutečného stavu včetně revize.**

**Dohodnutá cena dle Vaší hodinové sazby 88.056,- včetně 21% DPH.**

Dodávka a opravy budou provedeny na adrese SPŠ, OU a ZŠ, Nové Město nad Metují, Československé armády 376, Nové Město nad Metují

Termín dohotovení: **červenec 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 Xxxxx, 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: 28. 6. 2019..........................................

**Josef Xxxxx,**

provozní technik