|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA** |
| **Odběratel:** IČ: 13643479 DIČ: CZ13643479Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizaceKrnovská 998/9792 01 Bruntál | **Objednávka číslo:**  7/817/2019/GW**Datum objednávky:** 19.12.2019 |
| Peněžní ústav: Komerční banka BruntálČíslo účtu:14337771/0100 | **Dodavatel:**Petr ZmydlochŠiroká Niva 240792 01 BruntálIČ: 73886998DIČ: : CZ 8104184858 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxČíslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:* xxxxxxxx@sosbruntal.cz
* xxxxxxxx@sosbruntal.cz
 |
| Na základě nabídky u Vás objednáváme opravu sociálního zařízení v Turistické ubytovně.Cena opravy: 180.030,- Kč bez DPHTermín realizace: do 31.03.2020 |
| **Žádám o písemné (e-mailové) potvrzení (akceptaci) objednávky.**Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky včetně akceptace v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál. Fakturační údaje:Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizaceKrnovská 998/9792 01 BruntálIČ 13643479DIČ CZ13643479Bankovní spojení: KB BruntálČíslo účtu: 14337771/0100 |