|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** | |
| **Odběratel:** IČ: 13643479  DIČ: CZ13643479  Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál | **Objednávka číslo:**  7/817/2019/GW  **Datum objednávky:** 19.12.2019 |
| Peněžní ústav: Komerční banka Bruntál  Číslo účtu:14337771/0100 | **Dodavatel:**  Petr Zmydloch  Široká Niva 240  792 01 Bruntál  IČ: 73886998  DIČ: : CZ 8104184858  Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx  Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:   * [xxxxxxxx@sosbruntal.cz](mailto:xxxxxxxx@sosbruntal.cz) * xxxxxxxx@sosbruntal.cz |
| Na základě nabídky u Vás objednáváme opravu sociálního zařízení v Turistické ubytovně.  Cena opravy: 180.030,- Kč bez DPH  Termín 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 organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČ 13643479  DIČ CZ13643479  Bankovní spojení: KB Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | |