**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **12/20/1**

|  |
| --- |
| **Stavby VICHR s.r.o.**  **Dlouhá Ves 151**  **342 01 Dlouhá Ves** |

Dodavatel:

IČO: **26365146** , DIČ: **CZ26365146**

Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Výměna dlažby ve výdejně jídel a oprava sociálního zařízení - viz záznam o PŘ | | | | 1 | ks | 424 748,00 | 424 748,00 |
| Celkem | | | |  |  | 424 748,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: |  | | | | |
|  |  |  |  | | | | |
| Dne: | 21. 1. 2020 | Vystavil:  objednavatele: |  | | | | |

Termín dodání : **28. 2. 2020**

Datum schválení**: 21. 1. 2020**

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 !***