**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **23/22/1**

|  |
| --- |
| **Karel Chládek****Horní 2699****370 04 České Budějovice** |

 Dodavatel:

 IČO: **18272894** , DIČ: **CZ5802190009**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.oprava podlah - PVC, stěrkování, stržení staré krytiny vč. likvidace starého PVC | 1 |  | 83 744,00 | 83 744,00 |
| **Celkem** |  |  | **83 744,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Mgr. Romana Kábelová |
|  |  |  |  |
|  Dne:  | 23. 6. 2022 | Vystavil: objednavatele: | Václava Bendíková |

Termín dodání : **31. 7. 2022**

Datum schválení**: 23. 6. 2022**

Číslo smlouvy: 23/22/1

Objednavatel**: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice**

IČO: **60077212** DIČ **CZ60077212**

Adresa objednatele: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice, Ludvíka Kuby 48, České Budějovice, 370 07

**Adresa dodání:** **Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice, , ,**

Schválil: Václava Bendíková

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***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 !***