**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **84/22/1**

|  |
| --- |
| **Stroje a vybavení s.r.o.****Hasičská 2641****756 61 Rožnov pod Radhoštěm** |

 Dodavatel:

 IČO: **05595436** , DIČ: **CZ05595436**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dílenský ponk Procarosa PROFI 61 | 6 |  | 16 990,00 | 101 940,00 |
| 2.Doprava | 1 |  | 1 390,00 | 1 390,00 |
| Celkem |  |  | 103 330,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 21. 11. 2022 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 21. 11. 2022**

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 !***