**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **7/23/1**

|  |
| --- |
| **JAMIJA stavební s.r.o.****Rudolfovská tř. 213****370 01 České Budějovice** |

 Dodavatel:

 IČO: **03344487** , DIČ: **CZ03344487**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.výměna koberce dle cenové nabídky, vzor FALCON 72 | 1 |  | 67 098,00 | 67 098,00 |
| **Celkem včetně DPH**  |  |  | **67 098,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Mgr. Romana Kábelová, tel: 386102350  |
|  |  |  | e-mail: reditelstvi@zsroznov.cz |
|  Dne:  | 24. 3. 2023 | Vystavil: objednavatele: | Václava Bendíková, e-mail: bemdikova@zsroznov.cz  |

Termín dodání : **od 1.7.2023 do 15. 7. 2023**

Datum schválení**: 24. 3. 2023**

Číslo smlouvy: 7/23/1

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

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

***Změna ceny a termínu dodání je možná jen po písemném souhlasu odběratele***

***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 !***