**Na faktuře vždy uveďte**

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

|  |
| --- |
| **Techem, spol. s r. o.****Počernická 272****108 00 Praha** |

 Dodavatel:

 IČO: **49684370** , DIČ: **CZ49684370**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dodávka a montáž rádiových bytových vodoměrů | 106 |  | 885,50 | 93 863,00 |
| 2.Odečet vodoměru a rozúčtování nákladů | 106 |  | 35,09 | 3 720,00 |
| 3.Instalace sytému | 1 |  | 8 717,00 | 8 717,00 |
| 4.Roční provozní náklad | 1 |  | 4 748,00 | 4 748,00 |
| **Celkem s DPH** |  |  | **111 048,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 27. 3. 2023 | Vystavil: objednavatele: | Jaroslava Hlaváčová |

Termín dodání:

Datum schválení**: 27. 3. 2023**

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, 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 !***