|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA**  |
| **Odběratel:** Střední odborná škola, Bruntál,  příspěvková organizace Krnovská 998/9 792 01 BruntálIČO: 13643479DIČ: CZ13643479 | **Objednávka číslo:** 18/OBJD20230286/LG**Datum objednávky:** 6.6.2023 |
| Peněžní ústav: Komerční banka a. s., BruntálČíslo účtu: 14337771/0100 | **Dodavatel: AQUAstop, s.r.o.** U Stadionu 1839/5 792 01 BruntálIČO: 47984597DIČ: CZ47984597Bankovní spojení: Číslo účtu: |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:* xxxxxxx@sosbruntal.cz
 |
| Na základě cenové nabídky ze 5.6.2023 objednávám u Vaší firmy opravu vodovodní přípojky v areálu SOŠ Bruntál u dílen KOVO Cena: 157.844,38 Kč + DPH Termín: 07/2023 |
| **Žádám o písemné (e-mailové) potvrzení (akceptaci) objednávky.**Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky včetně akceptace v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál. Fakturační údaje:Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizaceKrnovská 998/9792 01 BruntálIČO 13643479DIČ CZ13643479Bankovní spojení:Komerční banka a. s., Bruntál Číslo účtu: 14337771/0100 |