|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA**  |
| **Odběratel:** Střední odborná škola, Bruntál,  příspěvková organizace Krnovská 998/9 792 01 BruntálIČO: 13643479DIČ: CZ13643479 | **Objednávka číslo:** 20/OBJD20230291**Datum objednávky:** 9.6.2023 |
| Peněžní ústav: Komerční banka a. s., BruntálČíslo účtu: 14337771/0100 | **Dodavatel:** Malinovský-stav s.r.o. Soukenická 2182/9 794 01 Krnov - Pod Bezručovým VrchemIČO: 17729572DIČ: CZ17729572Bankovní spojení: Číslo účtu: |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:* xxxxxxx@sosbruntal.cz
 |
| Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 26.5.2023 objednávám opravu části příjezdové plochy u ŠJ SOŠ Bruntál – napojení dodané vpusti na stávající šachtu, zemní práce včetně odvozu na skládku, štěrkové podloží, dlažba, úprava a označení povrchu pro nabíjení elektromobilu.Cena: 410.160,82,- bez 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 |