**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **44/23/1**

|  |
| --- |
| **KAIPAN, s.r.o.****Rooseweltova 839****468 51 Smržovka** |

 Dodavatel:

 IČO: **25742931** , DIČ: **CZ25742931**

 Popis objednávky :

 Na základě poptávkového řízení u Vás objednáváme v rámci projektu „BYCZO1-050 DeNaha SBD, Demokraticky a udržitelně jednat ve škole , v práci a ve společnosti“ stavebnici Kaipan N415.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Stavebnice Kaipan N 415 | 1 |  | 318 500,00 | 318 500,00 |
| **Celkem s DPH** |  |  | **318 500,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: 76 |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 17. 7. 2023 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 17. 7. 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 !***