**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **49/23/1**

|  |
| --- |
| **GU - stavební kování CZ, spol. s r.o.****U Pekařky 314****180 00 Praha** |

 Dodavatel:

 IČO: **26318911** , DIČ: **CZ26318911**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Pohon otočných dveří | 1 | ks | 39 020,62 | 39 020,62 |
| 2.demontáž zařízení | 1 | ks | 9 075,00 | 9 075,00 |
| 3.Flat Scam BEA | 1 | ks | 23 205,86 | 23 205,86 |
| 4.Set EN3-6 DTN | 1 | ks | 3 591,23 | 3 591,23 |
| Celkem |  |  | 74 892,71 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 21. 8. 2023 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 21. 8. 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, 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 !***