**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **63/23/1**

|  |
| --- |
| **ENBRA, a.s.****Durďákova 1786****613 00 Brno** |

 Dodavatel:

 IČO: **44015844** , DIČ: **CZ44015844**

 Popis objednávky :

Objednáváme u Vás pokračování předmětu smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě z 6.1.2015 včetně dodávky, výměny a montáže ITN Caloric 5,5AMR.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dodávka a montáž ITN Caloric 5,5AMR | 262 |  | 650,00 | 170 300,00 |
| **Celkem bez DPH** |  |  | **170 300,00** |
| **Celkem cena S DPH** |  |  | **195 845,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 22. 9. 2023 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 27. 9. 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 !***