|  |
| --- |
| OBJEDNÁVKA číslo: 409/1/23/1 |
| **Dodavatel** | **Odběratel** |
| Název | TRIO BESTPetr Aubrecht | Název | Střední škola, Rokycany |
| Sídlo | Školní 709, 338 43 Mirošov | Sídlo | Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany |
| IČ | 66337143 | IČ | 18242171 |
| DIČ | CZ7103212193 | DIČ | CZ18242171 |
| č. účtu |  | č. účtu | xxxxxxxxxxxxxx |
| Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: Výměna podlahové krytiny ( lina ) v objektu školy |
| 2) Termín dodání | 31. 12. 2023 |
| 3) Místo dodání | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III |
| 4) Množství a cena v Kč |
| Předmět | Množství | Jednotka | Cena / jednotku | Cena bez DPH | Sazba DPH | Předpokl. cena (Kč) | PDP |
| 1.Výměna podlahové krytiny ( lina ) v objektu školy | 1 |  | 562 698,35 | 562 698,35 | 21 | 680 865,00 |  |
| Celkem |  |  | 680 865,00 |  |
| 5) Platební podmínky |  |
| 6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky |
| 7) Objednávku vystavil | xxxxxxxxxxxxxxx | Dne | 17. 10. 2023 |
| 8) Objednávku schválil | xxxxxxxxxxxxxxx | Dne | 17. 10. 2023 |
| Příkazce operace | Ing. Irena Vostrá | Podpis, dne | 17. 10. 2023 xxxxxxxxxxxx |
| Správce Rozpočtu | xxxxxxxxxxxxxxxx | Podpis, dne | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Adresa pro doručování elektronických faktur: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****Splatnost faktury 14 dní.** |
| Dodavatel | **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | Podpis, dne | **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** |