**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **84/23/1**

|  |
| --- |
| **S-pro servis s.r.o.****Pivovarská 1272****388 01 Blatná** |

 Dodavatel:

 IČO: **06016910** , DIČ: **CZ06016910**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Projektová dokumentace | 1 |  | 72 600,00 | 72 600,00 |
| 2.Nakládání s dešť.vodami | 1 |  | 36 300,00 | 36 300,00 |
| 3.Inženýrská činnost vč.staveb.povolení | 1 |  | 36 300,00 | 36 300,00 |
| 4.Geometr.měření | 1 |  | 12 100,00 | 12 100,00 |
| 5.Zpracování rozpočtů | 1 |  | 18 150,00 | 18 150,00 |
| 6.Režijní náklady, cestovné. tisky | 1 |  | 18 150,00 | 18 150,00 |
| Celkem |  |  | 193 600,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 5. 12. 2023 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 5. 12. 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 !***