**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **7/1/24/1**

|  |
| --- |
| **STAVBY PRO ŽIVOT s.r.o.****Zborovská 814****150 00 Praha** |

 Dodavatel:

 IČO: **03647455** , DIČ: **CZ03647455**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Havarijní oprava kabinetu TV | 1 |  | 299 825,90 | 299 825,90 |
| Celkem |  |  | 299 825,90 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Mgr. Romana Kábelová, tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 1. 2. 2024 | Vystavil: objednavatele: | Václava Bendíková |

Termín dodání : **28. 2. 2024**

Datum schválení**: 12. 2. 2024**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice**

IČO: **60077212** DIČ **CZ60077212**

Adresa objednatele: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice, Ludvíka Kuby 48, České Budějovice, 370 07

**Adresa dodání:** **Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice, , ,**

Schválil:

 Václava Bendíková

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***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 !***