**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **15/24/1**

|  |
| --- |
| **Petr Šíma**  **Družstevní 1029**  **342 01 Sušice** |

Dodavatel:

IČO: **09654950** , DIČ: **CZ7206271974**

Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Demontáž okap.plechu +odvoz výtahem | | | | 100 | m | 252,00 | 25 200,00 |
| 2.Otevření kraje nadezdívky + zamačkání | | | | 50 | m | 185,00 | 9 250,00 |
| 3.Římsa s upraveným povrchem + odvoz výtahem | | | | 50 | m | 1 410,00 | 70 500,00 |
| 4.Přesun hmot tonážní pro konstrukce | | | | 0,38 | t | 6 240,00 | 2 371,20 |
| 5.CSB desky na římsu + odvoz výtahem | | | | 20 | m2 | 644,00 | 12 880,00 |
| 6.DPH 21% | | | | 1 |  | 25 242,25 | 25 242,25 |
| Celkem | | | |  |  | 145 443,45 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 21. 3. 2024 | Vystavil:  objednavatele: |  | | | | |

Termín dodání :

Datum schválení**: 21. 3. 2024**

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 !***