**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **17/24/1**

|  |
| --- |
| **TEROM s.r.o.****Kladruby 74****503 51 Chlumec nad Cidlinou** |

 Dodavatel:

 IČO: **64826848** , DIČ: **CZ64826848**

 Popis objednávky :

 Na základě poptávkového řízení u Vás objednáváme:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Sklepní kóje | 11 |  | 35 443,09 | 389 874,00 |
| 2.Věšáky | 19 |  | 1 753,68 | 33 320,00 |
| 3.Lavičky | 19 |  | 5 210,53 | 99 000,00 |
| **Celkem bez DPH** |  |  | **522 194,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail: |
|  Dne:  | 12. 4. 2024 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání: **od 26. 8. do 30. 8. 2024**

Datum schválení**: 12. 4. 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, 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 !***