|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA**  |
| **Odběratel:** Střední odborná škola, Bruntál,  příspěvková organizace Krnovská 998/9 792 01 BruntálIČO: 13643479DIČ: CZ13643479 | **Objednávka číslo:** 12/OBJD20240190/LG**Datum objednávky:** 9.5.2024 |
| Peněžní ústav: Komerční banka a. s., BruntálČíslo účtu: 14337771/0100 | **Dodavatel: AQUAstop, s.r.o.** U Stadionu 1839/5 792 01 BruntálIČO: 47984597DIČ: CZ47984597Bankovní spojení: Číslo účtu: |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:* xxxxxxxxxx@sosbruntal.cz
 |
| Na základě cenové nabídky ze 27.3.2024 objednávám u Vaší firmy opravu kanalizace v areálu SOŠ Bruntál, u dílen KOVO. Cena: 274.022,- Kč + DPH Termín : 06-07/2024 |
| **Žádám o písemné (e-mailové) potvrzení (akceptaci) objednávky.**Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky včetně akceptace v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál. Fakturační údaje:Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizaceKrnovská 998/9792 01 BruntálIČO 13643479DIČ CZ13643479Bankovní spojení:Komerční banka a. s., Bruntál Číslo účtu: 14337771/0100 |