|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** | |
| **Odběratel:** Střední odborná škola, Bruntál,  příspěvková organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČO: 13643479  DIČ: CZ13643479 | **Objednávka číslo:** 12/OBJD20240190/LG  **Datum objednávky:** 9.5.2024 |
| Peněžní ústav: Komerční banka a. s., Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | **Dodavatel: AQUAstop, s.r.o.**  U Stadionu 1839/5  792 01 Bruntál  IČO: 47984597  DIČ: CZ47984597 Bankovní 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 organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČO 13643479  DIČ CZ13643479  Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | |