|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** | |
| **Odběratel:** Střední odborná škola, Bruntál,  příspěvková organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČO: 13643479  DIČ: CZ13643479 | **Objednávka číslo:** 19/OBJD20240241xxx  **Datum objednávky:** 21.6.2024 |
| Peněžní ústav: Komerční banka a. s., Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | **Dodavatel:** Pavel Putna  xxxxxxxxxxxxx  792 01 Bruntál  IČO: 42980674  DIČ:  Bankovní spojení:  Číslo účtu: |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:   * xxxxxxxxx@sosbruntal.cz |
| Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 9.6.2024 objednávám u Vaší firmy malování dílny elektrikářů, vybrané prostory haly OZS a omyvatelný sokl chodby a schodiště MTZ+ oprava bílé malby.  Cena: 46.863,- Kč Termín : 07-08/2024 | |
| **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 | |