**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **32/1/25/1**

|  |
| --- |
| **Vladislav Žilavý****Kájovská 10****382 21 Kájov** |

 Dodavatel:

 IČO: **10828656** , DIČ:

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.opravy elekroinstalace NB - sborovna - dle cenové nabídky z24.4.2025 | 1 |  | 126 365,00 | 126 365,00 |
| **Celkem s DPH** |  |  | **126 365,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Jan David, tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 24. 4. 2025 | Vystavil: objednavatele: | Václava Bendíková |

Termín dodání : **předání** **do** **31. 7. 2025**

Datum schválení**: 24. 4. 2025**

Číslo smlouvy: 32/1/25/1

Objednavatel**: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice**

IČO: **60077212** DIČ **CZ60077212**

Adresa objednatele: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice,

Ludvíka Kuby 48, České Budějovice, 370 07

**Adresa dodání:** **Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice**

Schválil – správce rozpočtu: Václava Bendíková

Příkazce operace: Mgr. Romana Kábelová **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!***