**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **38/1/25/1**

|  |
| --- |
| **JAMIJA stavební s.r.o.****Rudolfovská tř. 213****370 01 České Budějovice** |

 Dodavatel:

 IČO: **03344487** , DIČ: **CZ03344487**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.výměna podlahové krytiny v MŠ dle cenové nabídky ze dne 21.5.2025 | 1 |  | 60 485,00 | 60 485,00 |
| **Celkem četně DH** |  |  |  **60 485,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Bc. Iva Schneedorferová,  |
|  |  |  | telefon: **386 102 379**  |
|  Dne:  | 21. 5. 2025 | Vystavil: objednavatele: | Václava Bendíková, telefon: **386 102 358** |

Termín dodání :  **v termínu 23.-30.6.2025**

Datum schválení**: 21. 5. 2025**

Číslo smlouvy: 37/1/25/1

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!***