**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **30/25/1**

|  |
| --- |
| **František Žák****Volšovská 492****342 01 Sušice** |

 Dodavatel:

 IČO: **13860232** , DIČ: **CZ520105197**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Nátěr střechy 732 m2 á 195,- Kč | 1 |  | 142 740,00 | 142 740,00 |
| 2.Omytí tlak.vodou 732 m2 á 45,- Kč | 1 |  | 32 940,00 | 32 940,00 |
| 3.Obrus | 1 |  | 24 760,00 | 24 760,00 |
| 4.Škrábání | 1 |  | 14 760,00 | 14 760,00 |
| 5.Provozní režie | 1 |  | 15 064,00 | 15 064,00 |
| Celkem |  |  | 230 264,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 6. 6. 2025 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 6. 6. 2025**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**

IČO: **00077615** DIČ **CZ00077615**

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01

**Adresa dodání:** **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , ,**

Schválil:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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