**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **31/25/1**

|  |
| --- |
| **K.S. elektro s.r.o.****Prostřední Svince 12****382 32 Dolní Třebonín** |

 Dodavatel:

 IČO: **25158091** , DIČ: **CZ25158091**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Klimat.jednotka FUJI ASF24 | 2 |  | 68 180,00 | 136 360,00 |
| 2.Propoj.potrubí Cu a odvod kondenzátu | 18 |  | 850,00 | 15 300,00 |
| 3.Konzole pod venkovní jednotku | 4 |  | 700,00 | 2 800,00 |
| 4.Montáž a spoj.materiál | 1 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 5.Montáž a doprava | 1 |  | 28 200,00 | 28 200,00 |
| Celkem |  |  | 184 160,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 9. 6. 2025 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 9. 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!***