**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **34/25/1**

|  |
| --- |
| **metaloBox Bohemia s.r.o.****Mariánské náměstí 965****669 02 Znojmo** |

 Dodavatel:

 IČO: **27697428** , DIČ: **CZ27697428**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.šat.skříně 23 ks + visací zámek 138 ks | 1 |  | 337 921,00 | 337 921,00 |
| Celkem |  |  | 337 921,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 13. 6. 2025 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :  **31.8.2025**

Datum schválení**: 16. 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!***