**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **42/1/25/1**

|  |
| --- |
| **PANDOR SAFE s.r.o.****Průběžná 2492****370 04 České Budějovice** |

 Dodavatel:

 IČO: **26032848** , DIČ: **CZ26032848**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Oprava dveří poškozených vodou ve ŠD montáž u odběratele a likvidace odpadu dle cenové nabídky a specifikace z 24.06.2025 | 1 |  | 95 312,00 | 95 312,00 |
| **Celkem včetně DPH** |  |  | **95 312,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 24. 6. 2025 | Vystavil: objednavatele: | Václava Bendíková |

Termín dodání : **15. 8. 2025**

Datum schválení**: 24. 6. 2025**

Číslo smlouvy: 42/1/25/1

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!***