|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** | |
| **Odběratel:** Střední odborná škola, Bruntál,  příspěvková organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČO: 13643479  DIČ: CZ13643479 | **Objednávka číslo:** 35/OBJD420250149/LG  **Datum objednávky:** 18.7.2025 |
| Peněžní ústav: Komerční banka a. s., Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | **Dodavatel:** David Ozsvald  xxxxxxxxxxxx  792 01 Valšov  IČO: 00724700  DIČ: xxxxxxxxxxxxxx  Bankovní spojení:  Číslo účtu: |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:   * xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx |
| Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 27.6.2025 objednávám odstranění vybraných revizních závad na SOŠ Bruntál - K9 dle dodaného rozpisu.  Cena: 42.550,- Kč + DPH Termín: 08/2025 | |
| **Žádám o písemné (e-mailové) potvrzení (akceptaci) objednávky.**  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky včetně akceptace v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál.  Fakturační údaje:  Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČO 13643479  DIČ CZ13643479  Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | |