

telefon 597 494 111
e-mail fakturace@soustav-ostrava.cz
IČ: 00845213
DIČ: CZ00845213
Bankovní účet 72433761/0100

Milan Linzer
Jana Maluchy 44/12
700 30 Ostrava - Dubina

OBJEDNÁVKA

č.

TV/2025/003

Datum vystavení objednávky	28. 7. 2025
Předpokládaný termín plnění	srpen 2025
Místo dodání plnění	sídlo odběratele
Forma úhrady, splatnost	převodním příkazem - faktura
Smlouva / rámcová objednávka	-

Specifikace objednávky	MJ	Množství	Cena v Kč
Objednáváme u Vás: opravu podlahových krytin dle Vaší cenové nabídky ze dne 3. 7. 2025			
Učebna 219			
Hrubé vyspravení podkladu			1 200
Karbonová penetrace podkladu			4 026
Nivelační vyrovnávací hmota			23 790
Strojové přebroušení podkladu			3 416
Dodávka zátěžového PVC včetně prořezu			24 640
Dodávka lepidla na PVC			4 650
Dodávka a nalepení obvodového soklu			3 040
Nalepení PVC			10 736
Odvoz a likvidace sutí			1 500
Doprava a manipulace materiálů			1 000
Cena v Kč bez DPH			77 998,00
Cena v Kč včetně DPH			94 377,58

Objednávku vystavil Ing. Alice Loserthová

podpis, razítko

Na vystavené faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky.

Akceptováno dodavatelem:

akceptováno dne 28. 7. 2025

Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat vybrané smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. V případě, že tato objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle uvedeného zákona, objednatel zajistí její zveřejnění v registru smluv dle podmínek stanovených tímto zákonem.

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Předběžná kontrola před vznikem nároku (dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění)

Správce rozpočtu: Ing. Radim Kubový

Datum:

Podpis