**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **39/25/1**

|  |
| --- |
| **ARONAX TECHNIC, s.r.o.**  **Křoví 81**  **594 54 Křoví** |

Dodavatel:

IČO: **06465994** , DIČ: **CZ06465994**

Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Diagnostická sestava pro zemědělské stroje v rámci projektu Implementace DZ vzd. PK | | | | 1 | ks | 99 758,00 | 99 758,00 |
| Celkem | | | |  |  | 99 758,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 6. 8. 2025 | Vystavil:  objednavatele: |  | | | | |

Termín dodání : **31. 12. 2025**

Datum schválení**: 6. 8. 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!***