|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA**  |
| **Odběratel:** Střední odborná škola, Bruntál,  příspěvková organizace Krnovská 998/9 792 01 BruntálIČO: 13643479DIČ: CZ13643479 | **Objednávka číslo:** 36/OBJD420250157/LG**Datum objednávky:** 21.8.2025 |
| Peněžní ústav: Komerční banka a. s., BruntálČíslo účtu: 14337771/0100 | **Dodavatel:** Ing. Olga Šamárková xxxxxxx 747 84 MelčIČO: 76672204DIČ: xxxxxxxxxxxxBankovní spojení: Číslo účtu: |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:* xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx
 |
| Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 19.8.2025 objednávám u Vaší firmy úpravy zeleně v areálu SOŠ Bruntál, Krnovská 998/9- úprava, zastřižení živého plotu, pletí záhonů, mulčování, hnojení, ořezání spodních větví vybraných stromů a úprava keřů, likvidace hmoty. Cena: 108.598,- Kč včetně DPH Termín: 08-09/2025 |
| **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 organizaceKrnovská 998/9792 01 BruntálIČO 13643479DIČ CZ13643479Bankovní spojení:Komerční banka a. s., Bruntál Číslo účtu: 14337771/0100 |