|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** | |
| **Odběratel:** Střední odborná škola, Bruntál,  příspěvková organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČO: 13643479  DIČ: CZ13643479 | **Objednávka číslo:** 36/OBJD420250157/LG  **Datum objednávky:** 21.8.2025 |
| Peněžní ústav: Komerční banka a. s., Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | **Dodavatel:** Ing. Olga Šamárková  xxxxxxx  747 84 Melč  IČO: 76672204  DIČ: xxxxxxxxxxxx  Bankovní 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 organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČO 13643479  DIČ CZ13643479  Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | |