**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **45/25/1**

|  |
| --- |
| **Sirowa Czech s.r.o.****Lomnického 1705****140 00 Praha** |

 Dodavatel:

 IČO: **05135931** , DIČ: **CZ05135931**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Climazon černý S4 | 2 |  | 35 002,44 | 70 004,88 |
| 2.ST5 podstavec S4 černý | 2 |  | 20 483,56 | 40 967,12 |
| Celkem |  |  | 110 972,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 15. 9. 2025 | Vystavil: objednavatele: |  |

Termín dodání :

Datum schválení**: 15. 9. 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!***