

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

Zdeněk Keller
Radvanická 1274/213
71600 Ostrava - Radvanice

OBJEDNÁVKA

č.

EP/2025/031

Datum vystavení objednávky	5. 12. 2025
Předpokládaný termín plnění	prosinec 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: Revize elektrických spotřebičů el. ručního nářadí a prodlužovacích přívodů dle ČNS 33 1600 v objektech školy.			
Cena v Kč bez DPH			82 644,62
Cena v Kč včetně DPH			100 000,00

Objednávku vystavil Ing. Alice Loserthová

podpis, razítko

Na vystavené faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky.

Akceptováno dodavatelem:

akceptováno dne 5. 12. 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