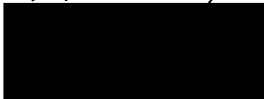


OBJEDNATEL	
firma/název:	SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12
sídlo/místo podnikání:	Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice
IČO:	60077590 DIČ: CZ60077590
banka, číslo účtu:	ČNB 937231/0710
zastoupená:	Mgr. Zdeňkou Erhartovou
kontakt:	
DODAVATEL	
firma:	Petr Lukšovský
sídlo:	
IČO:	73491551 DIČ:
číslo účtu, banka	
vyřizuje:	
kontakt:	
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás provedení pravidelné revize elektrospotřebičů (spotřebiče, stroje, nouzové osvětlení - 923 ks x Kč 55,- bez DPH) v objektu školy Fr. Šrámka 9, České Budějovice dle rámcové smlouvy ze dne 19. 12. 2024. Před zahájením revizí je nutno kontaktovat hospodářku budovy.	
Cena celkem bez DPH	Kč 50.765,-
Cena celkem vč. DPH 21%	Kč 61.426,-
Doba plnění:	do 27. 2. 2026
Specifické podmínky:	viz rámcová smlouva
Platební podmínky:	bezhotovostní převod
Ostatní ujednání:	Právní vztah mezi dodavatelem a objednatelem se potvrzením či splněním objednávky řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vč. jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
Datum: 26 -01- 2026	Datum: 22 -01- 2026
Za objednatele (razítko, podpis) Mgr. Zdeňka Erhartová ředitelka školy  Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu Senovážné nám. 12 370 01 České Budějovice	Za dodavatele (razítko, podpis) 