

**OBJEDNÁVKA č. OBJD20260226****Datum: 30. 6. 2026**

Odběratel:	
Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany	
Pionýrů 2069	
73801	Frýdek-Místek
IČO: 64122654	
DIČ: CZ64122654	
Bankovní spojení:	ČNB Ostrava, č. ú.: [REDACTED]

Dodavatel:	
SUAS Facility s.r.o.	
Staré náměstí 69	
35601	Sokolov
IČO: 14438411	
DIČ: CZ699001005	

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Kontrola HP a hydrantů + nákup HP v areálu SOŠ PO a VOŠ PO, OOP Zbiroh, k zajištění požární ochrany.	83 000,00 Kč	1,00	%	83 000,00 Kč	0,00 Kč	83 000,00 Kč

Cena celkem s DPH: 83 000,00 Kč

Zpráva: Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Objednávku schválil: [REDACTED]	Akceptace objednávky dodavatelem:
Objednávku vystavil: [REDACTED]	Datum:
Kontaktní osoba: [REDACTED]	Jméno:
	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. V souladu s § 5 odst. 3 a 4 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, není SOŠ PO a VOŠ PO v předmětu objednávky osobou povinnou k dani.
2. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.
3. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
4. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.

