

**Mateřská škola Ostrov**  
**Krušnohorská 766**  
**363 01 Ostrov**

**Bankovní spojení : ČSOB Ostrov**

**Číslo účtu:**

**IČO: 49753509**

**Objednávka**

Číslo : 6/2017

**Objednává: MŠ Ostrov, Krušnohorská 766, tel**

**Dodávku převezme: pí. ředitelka**

**Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila.**

**Dodavatel: Šugar stavební s.r.o.**

**Vykmanov 12**

**36301 Ostrov, IČO 26354489**

Žádáme o provedení ve lhůtě do : 30.11.2017

**Popis objednávky nebo práce**

Objednáváme si u vás stavební práce dle cenové nabídky, pozemní práce – chodník za školkou 145 m dlažby, opravu zídky-omítky 36 m a železobetonové parapety podél chodníku a veškeré práce s tím spojené v celkové ceně 329 419,00 Kč bez DPH, tj. 398 597,00 Kč s DPH 21%. Cena je pevná a nepřekročitelná.

Fakturu prosím pošlete mailem na [www.ms.krusnohorska.ostrov@seznam.cz](mailto:www.ms.krusnohorska.ostrov@seznam.cz)

Děkujeme.

Tel.

V Ostrově dne: 11.10.2017

Vyhotovil správce rozpočtu:

Schválil příkazce operace

Ředitelka MŠ Ostrov, Krušnohorská 766

Upozornění pro dodavatele:

Aby Vaše faktura mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu, na faktuře vždy označte číslo objednávky
2. Dodavatel zašle fakturu nebo doručí osobně do MŠ.
3. Dodavatel své práce odevzdá vždy do termínu smluveném a uvedeném v objednávce, jiné podmínky budou dohodnuty vždy písemně a to se souhlasem obou stran
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1 až 3 platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.

Sdělení firmy

Podpis dodavatele

