|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | |  |  |  |  |  |
| Karel Dunovský | | **Objednací list č.** | | | **055/2018** | |
| Lipová alej 1809, Písek | | Písek, dne | |  | 29.05.2018 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: | 68547111 |  |  |  |  |  |
| Objednáváme u Vás následující výrobky/služby: | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **název** | | |  | **množství** | **poznámka** | |
|  |  | |  |  |  | |
| **Výmalba prostor školy (učebny, společné prostory)** | | | | |  | |
| **Nátěr venkovních mříží** | |  |  |  |  | |
| **Výmalba po havárii ústředního vytápění** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Předpokládaná cena: 79 000 Kč bez DPH** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |
| **PLÁTCE DPH** | |  |  |  |  |  |
| **IČ: 60869038** | | **DIČ: CZ 60869038** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bankovní spojení: | | ČSOB Písek | | č. ú. 212723913/0300 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Fakturace: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Vyřizuje: | M. Anděrová | Ředitel školy : Ing. Jiří Uhlík | | | |  |
|  |  | Příkazce operace | | |  |  |
| Telefon: | 382 214 805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Správce rozpočtu: Jitka Škudrnová | | | | |
|  |  | Hlavní účetní | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**From:** [kareldunovsky@seznam.cz](mailto:kareldunovsky@seznam.cz) [<mailto:kareldunovsky@seznam.cz>]   
**Sent:** Tuesday, May 29, 2018 7:43 PM  
**To:** Anděrová Markéta  
**Subject:** RE: Cenová nabídka

Potvrzuji přijetí objednávky na malířské a natěračské práce dle dodané cenové nabídky  
a částky za tyto práce, uvedené v objednávce.  
  
Dunovský Karel