**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **69/18/1**

|  |
| --- |
| **Stavby VICHR s.r.o.**  **Dlouhá Ves 151**  **342 01 Sušice** |

Dodavatel:

IČO: **26365146** , DIČ: **CZ26365146**

Popis objednávky :

Objednáváme u Vás opravu chodeb v SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, na základě výsledku PŘ, viz. „Záznam o poptávkovém řízení“ ze dne 10.9.2018.

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Oprava chodeb v SOŠ a SOU Sušice | | | |  |  |  | 142 298,- Kč |
| Celkem | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 10. 9. 2018 | Vystavil:  objednavatele: |  | | | | |

Termín dodání:  **září 2018**

Datum schválení**: 10. 9. 2018**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**

IČO: **00077615** DIČ **CZ00077615**

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01

**Adresa dodání:** **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , ,**

Schválil:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***