|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** | |
| **Odběratel:** IČO 13643479  DIČCZ13643479  Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál | **Objednávka číslo:**  16/635/2018/GW  **Datum objednávky: 22. 11. 2018** |
| Peněžní ústav: Komerční banka Bruntál  Číslo účtu:14337771/0100 | **Dodavatel:**  FORTEX –AGS, a.s.  Jílová 1550/1  787 01 Šumperk  IČ: 00150584  DIČ: CZ699000025  Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:   * [xxxxxxxx@sosbruntal.cz](mailto:xxxxxxxx@sosbruntal.cz) * xxxxxxxx@sosbruntal.cz |
| Na základě nabídky u Vás objednáváme opravu kanalizace před objektem P – protlak.  Cena opravy: 429 382,- Kč bez DPH  Termín realizace: do 5. 12. 2018 | |
| **Žádám o písemné (e-mailové) potvrzení (akceptaci) objednávky.**  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky včetně akceptace v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál.  Fakturační údaje:  Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace  Krnovská 998/9  792 01 Bruntál  IČO 13643479  DIČ CZ13643479  Bankovní spojení:  KB Bruntál  Číslo účtu: 14337771/0100 | |