|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA** |
| **Odběratel:** IČO 13643479 DIČCZ13643479Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizaceKrnovská 998/9792 01 Bruntál | **Objednávka číslo:**  16/635/2018/GW**Datum objednávky: 22. 11. 2018** |
| Peněžní ústav: Komerční banka BruntálČíslo účtu:14337771/0100 | **Dodavatel:**FORTEX –AGS, a.s. Jílová 1550/1787 01 ŠumperkIČ: 00150584DIČ: CZ699000025 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxČíslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  |
| Kontaktní e-mail pro zaslání akceptace:* xxxxxxxx@sosbruntal.cz
* xxxxxxxx@sosbruntal.cz
 |
| Na základě nabídky u Vás objednáváme opravu kanalizace před objektem P – protlak.Cena opravy: 429 382,- Kč bez DPHTermín 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 organizaceKrnovská 998/9792 01 BruntálIČO 13643479DIČ CZ13643479Bankovní spojení:KB BruntálČíslo účtu: 14337771/0100 |