



OBJEDNÁVKA č.: 2025/183/MK

Odběratel:

Jméno **Technické služby města Olomouce, a.s.**
Adresa **Zamenhofova 783/34**
PSČ **779 00** Město **Olomouc**
Vyřizuje
Telefon
IČ **25826603**
DIČ **CZ25826603**

Dodavatel:

Jméno **Správa silnic Olomouckého kraje,p.o.**
Adresa **Lipenská 753/120**
PSČ **779 00** Město **Olomouc-Hodolany**
Vyřizuje
Telefon
IČ **70960399**
DIČ **CZ70960399**

Počet	Jedn.	Popis	Celkem za jedn.	CELKEM
		Objednáváme u Vás na základě Vaší CN ze 23.4.2025		
		Prodej materiálu k údržbě vozovek		
1	t	asfaltová emulze		- Kč
1	úkon	čerpání s obsluhou		- Kč
		podkladem k fakturaci budou VL vystavené 0,5 hod a 0,5 hod po odběru emulze doba odběru bude v prac.dny mezi 6 až 7.hod ráno (mimo celozávodní dovolené cestm.Olomouc) objednávka má platnost v term.platnosti sml.s DNS od 14.4.-31.5.2025		
		Předpokládaná cena materiálu bez DPH je do:	150.000,00	150 000,00 Kč
		Fakturu prosím zaslat na tyto e-mailové adresy: financni.uctarna@tsmo.cz		
CELKEM				150 000,00 Kč

Datum 28.04.2025
Datum dodání duben-květen 2025

Doprava
Platba Převodem ☒ Hotově ☐

Schválil

Bc. Michal Kollár - PTN společnosti

Vystavil

SPLATNOST FAKTURY 30 DNŮ. KOPII OBJEDNÁVKY PŘILOŽTE K FAKTUŘE!!