

**Statutární město Přerov**Magistrát města Přerova, Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb  
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Dodavatel:

**Konvička služby s.r.o.**

Adresa:

Malá Dlážka 2895/14  
750 02 Přerov

IČ: 26863383

DIČ: CZ26863383

Při písemném styku uvádějte na fakturách číslo objednávky

**Objednávka****Číslo: 2187/2018**

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

**Transparentní účet**č.ú. **27-1884482379/0800**

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Datum: 05.12.2018

**Prohlášení**

Příjemce čestně prohlašuje, že přijaté plnění souvisí výlučně s výkonem veřejné správy.

**Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.***Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada za vyhotovení objednaného díla bude objednavatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.***Objednáváme u Vás:**

Lokalizace	Text	Termín	Kč
	opravy herních prvků na dětských hřištích v Přerově: B. Němce 13-15, Vaňkova vnitř., Vsadsko 1-9 (pletivo), G. Janouška 23-29, Kabelíkova-Želatovská 35, Želatovská 7-Žižkova	15.04.2019	70 000,00

**Předpokládané náklady celkem (bez DPH):****70 000,00****Adresa příjemce (uvedte i na faktuře)****Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov**

Za objednatele:

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXX

tel./mob.: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX@prerov.eu

Vedoucí odboru: XXXXXXXXXXXX

**Rozpočtová skladba**

ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč (s DPH)
3421	5171			520		84 700,00

Tato operace je prováděna v souladu se schváleným rozpočtem.

**Žádáme o vystavení faktury se splatností 21 dní.**.....  
Datum.....  
Příkazce operace.....  
Dílčí správce rozpočtu