




S009P00S4VH4

OBJEDNÁVKA č. - 134/KOM/2016

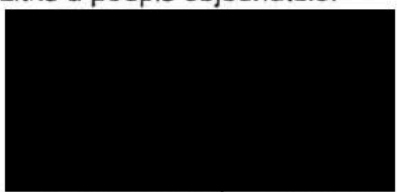
Odběratel IČ: 279943 DIČ: CZ 00279943 Město Blansko nám. Svobody 3 678 01 Blansko Číslo výdajového účtu: 329-631/0100 Vyřizuje:  Telefon: 	Dodavatel IČ: 25241885 Název: ATELIÉR MAUR s. r. o. Adresa: Libušínská 575/82 326 00 Plzeň Vyřizuje: Telefon:
---	--

Popis:

Objednáváme u Vás dodávku následující vánoční výzdoby:
130.114L: Vločka velká 4 svět. kabel Led, LED síť, průměr 150 cm - 6 ks
910.101: Uchycení na stožár do prům. 160 mm - 6 ks
400.121: Řetěz LED FLASH bílé, tmavý drát, 20 m, 200 žárovek - 5 ks
Stroba, zapojitelná do řetězu - 10 ks

Jedná se o činnosti veřejné správy.

Cena: 100 144,92 Kč vč. DPH

Datum vystavení objednávky: 15.11.2016	Razítko a podpis objednatele: 
Datum požadovaného dodání: 22.11.2016	
Podrobnosti platby:	

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 15.11.2016 

Příkazce operace:

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 15.11.2016 

Správce rozpočtu:

Obdrži: 1x příkazce operace 

Souhlasím: