**OBJEDNÁVKA**

**(slouží zároveň Odběrateli jako „Kontrolní činnost před vznikem závazku – Předběžná kontrola“)**

*Evidenční číslo objednávky: OBJ/KOL/2018/*

*Číslo objednávky dodavatele:*

*Vyhotovil: xxxxxxxxxxx*

*Kontakt:*tel.:xxxxxxxxxxxxx

**DODAVATEL :**

Obchodní jméno:

**Yggdrasilmont, s.r.o.
Truhlářská 1520/23
110 00 Praha 1**

**IČO: 03593819**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběratel:**Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizaceKoliště 645/29, 602 00 BrnoIČO: 00101508DIČ: CZ00101508 | **Konečný příjemce:**Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizaceKoliště 645/29, 602 00 BrnoIČO: 00101508DIČ: CZ00101508bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX |

**OBJEDNÁVÁME U VÁS: materiál pro montáž dřevěných podlah, tj.:
- vruty 3.000 ks
- prkno nehoblované 24 x 120 x 4000 mm 3 m3
- dřevěný trám / hranol 4 x 12 x 300 cm 10 ks
- doprava na Moravské nám. v Brně (park)**

**PRO PRACOVIŠTĚ: Správa a služby organizace, Koliště 645/29,602 00 Brno**

**CELKOVÁ CENA: 33.880,-**

V Brně dne: 20.11.2018 PODPIS, OTISK RAZÍTKA

 vedoucí pracoviště

**Písemný záznam o I. předběžné kontrole před schválením závazku:**

|  |
| --- |
| **Forma příslibu: IP** |
| **Příkazce operace:** **Dne:** 8.11.2018 | **Podpis:** |
| **Správce rozpočtu:** **Dne:** 8.11.2018 | **Podpis:** |
| **Operaci pozastavuje:****Dne:** | **Důvody:** | **Podpis:** |