

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

**Objednávka č.: 14/2/19/201**

**Jiří Petrák**

**Tyršova 425**

**394 03 Horní Cerekev**

Dodavatel:

IČO: 49029177, DIČ:

.P.9.P.ÍSobjednávky: Objednávka na demontáž střechy - střešní krytiny, dřevěné prvky (podbití, latě, krovy, trámy apod) na budově OV Radňov, vč. likvidace materiálu. Cena dle nabídky 69.100,- bez DPH.

Smluvní strany stvrzují, že plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené v této objednávce nejsou obchodním tajemstvím.

Přijal dne: **J 4 . 8 . 1 0 / 8**

ředmět. objednávky.....	Množství.....	Jednotka..	Cena.zajedn.	P.fedp.cena (Kč)
1 .demontáž střechy	1	ks	69 100,00	69 100,00
Celkem				69 100,00

Převezme: Mgr. Martin Šimsa, tel: 565 351 451,

e-mail: [simsa.m@mupe.cz](mailto:simsa.m@mupe.cz)

Dne: 27.2.2019

Vystavil: Marie Zukalová

Termín dodání: **30. 4.2019**

Datum schválení: **27. 2.2019**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Město Pelhřimov**

IČO: **00248801** DIČ **CZ00248801**

Adresa objednatele: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1. Pelhřimov, 393 01

**Adresa dodání: Město Pelhřimov, Město Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov**

Schválil: vedoucí odboru vnitřních věcí

Mgr. Martin Šimsa