



# MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ:	00246476	Čj.: ODI/4979-19 817/2019
DIČ:	CZ00246476	VYŘIZUJE: xxxxxxxxxxxx
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	ČS a.s. Jindřichův Hradec	TELEFON: xxxxxxxxxxxx
ČÍSLO ÚČTU:	27-0603143369/0800	E-MAIL: xxxxxxxxxxxx
		DAČICE DNE: 18.03.2019

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 22/2019 ODI

**DODAVATEL:** Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu č.p. 50, Dačice V, 38001 Dačice  
**IČ:** 26040344 **DIČ:** CZ26040344

**Město Dačice zastoupené Městským úřadem Dačice u Vás objednává:**

Výměna a doplnění prvků na dětském hřišti v areálu Koupaliště dle cenové nabídky č. 19NA00005 ze dne 7.1.2019. Nabídka je nedílnou součástí této objednávky.

**DODÁVKA URČENA PRO:** Město Dačice  
**LHŮTA DODÁNÍ:** od 14.03.2019 do 31.05.2019  
**MÍSTO DODÁNÍ:**  
**PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH:** 218 259,80 Kč

XXXXXXXXXXXXX  
SPRÁVCE ROZPOČTU

XXXXXXXXXXXXX  
PŘÍKAZCE OPERACE

Ing. Karel Macků  
OSOBA POVĚŘENÁ RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE POTVRZENOU KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: 18.03.2019

**S objednávkou souhlasím (datum, podpis):**

Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu č.p. 50, Dačice V, 38001 Dačice, IČ:26040344