**- Náhled na schválenou objednávku -**

OBJEDNÁVKA č. : **765/19/30 Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky**

Objednavatel**:** Dodavatel:

|  |
| --- |
| **Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.****Jiřího Dimitrova 1619****035 60 Sokolov** |
| **IČO: 45351325 , DIČ: CZ45351325** |

|  |
| --- |
| **Město Rokycany**IČO: **00259047** DIČ: **CZ00259047**  |
| Adresa objednatele: |
| Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,Rokycany, 337 01 |
| **Adresa dodání:**  |
| **Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,Rokycany 337 01** |

 Popis objednávky :

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Výměna šoupěte Rokycanova ul. u č.p. 136 | 1 | ks | 164 221,00 | 198 707,41 |
| Celkem |  |  | 198 707,41 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Ing. Jan Kotora, tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail: jkortora@rokycany.cz |
|  Dne:  | 8. 4. 2019 | Podpis objednavatele: | Ing. Jan Kotora |

Termín dodání : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !

|  |
| --- |
| **Schvalovací protokol předběžné řídící kontroly k objednávce č.:** **765/19/30** |

Objednavatel**:** Dodavatel:

|  |
| --- |
| **Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.****Jiřího Dimitrova 1619****035 60 Sokolov** |
| **IČO: 45351325 , DIČ: CZ45351325** |

|  |
| --- |
| **Město Rokycany**IČO: **00259047** DIČ: **CZ00259047**  |
| Adresa objednatele: |
| Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,Rokycany, 337 01 |
| **Adresa dodání:**  |
| **Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,Rokycany 337 01** |

 Popis objednávky :

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Výměna šoupěte Rokycanova ul. u č.p. 136 | 1 | ks | 164 221,00 | 198 707,41 |
| Celkem |  |  | 198 707,41 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Ing. Jan Kotora, tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail: jkortora@rokycany.cz |
|  Dne:  | 8. 4. 2019 | Podpis objednavatele: | Ing. Jan Kotora |

**Kontace:**

|  |
| --- |
| Su Au Uz Np Org Ka Od Pa Sp Po Zj AuPAP TZ IcoAP IcoTr |
| 231 30 0 0 526 30 23 10 51 71 0 0 851 64948242 0 |

**Finanční kontrola**
záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku (§ 26 zákona č. 320/2001 Sb.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Objednatel/žadatel: |  Ing. Jan Kotora  |  Podpis: | Dne: |
|  Příkazce operace: (schválil) |   |  Souhlasím – nesouhlasím - podpis: | Dne:  |
|  Správce rozpočtové kapitoly: |   |  Souhlasím – nesouhlasím – opatření, limitovaný – individuální příslib, podpis: | Dne:  |