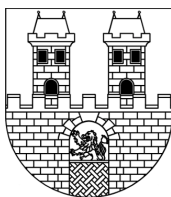


# OBJEDNÁVKA

Objednavatel: IČO: 00263991 DIČ: CZ00263991

Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice



Dodavatel:

IČO: 87053411 DIČ: CZ7957262698

**Veronika Srbová**

41002 Lovosice

Lovosice, dne: 21.05.2019

**OBJEDNÁVKA číslo: 20190126**

**Květiny**

**Vyřizuje:**



Vedoucí odboru správních činností  
a obecní živnostenský úřad

Datum vystavení: 20.05.2019

Datum účinnosti: 20.05.2019

Termín: 01.06.2019

Cena objednávky v Kč: **8500**

Bankovní spojení:

Číslo:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás vázu (4x), květiny (13x), květy (86x) a větší květiny (2x) na měsíc červen 2019 v hodnotě do 8.500,-Kč.

*Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách.*

**Objednávku schválil:**

**Finanční krytí:**

ODPA:

POL:

ORG:

ORJ:

UZ:

**K Vámi vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !  
Při objednávce nad 50.000 Kč bez DPH, nebo k objednávce vázané na Rámcovou smlouvu zašlete její akceptaci. Toto postačí  
prostřednictvím e-mailové zprávy s textem: Akceptuji objednávku č. ...**