

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 66/2019/23/StR

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 29. 5. 2019

Odběratel a fakturační adresa:

Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
IČO: 284 165
DIČ: CZ00284165
Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel:

František Hrnčířík
Družba 1209
76331 Brumov-Bylnice

IČ: 72413573
DIČ: CZ8111154194

Objednáváme u Vás:

vícepráce v rámci objednávky 45/2019/23/StR:

1. podkopání schodiště 10m3 + zásyp
2. oprava odpadu od svodu + čistící kus

Cenové podmínky: 46 000,00 Kč včetně DPH

Místo dodání: Luhačovice

S pozdravem

Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.