



MULNX00XFZTR

Objednávka č.: OOSKS201900052

Odbor školství, kultury a sportu

ODBĚRATEL:

Město Louny
Mírové náměstí 35
44023 Louny 1

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Objednávka ze dne: 14.06.2019 Termín: 20.07.2019

Způsob dopravy:

vlastní nákladní poštou

DODAVATEL:

Šíma Libor

IČ: 75475171

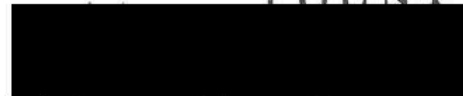
DIČ:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
Dodávka branek na MFS LN v souladu s cenovou nabídkou z 3.5.2019	1	0	98 179,400 Kč	98 179,40 Kč

Celková částka s DPH: 98 179,40 Kč

1. Ve vystavené faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky.
2. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení.
3. V případě nedodržení termínu plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
4. Od této objednávky lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.
5. Ve vztazích touto objednávkou založených avšak výslovně neupravených se strany řídí občanským zákoníkem.

Vyřizuje Telefon Fax

MĚSTO
LOUNY

podpis a razítko

Zusková Jovanka Ing.
OŠKaS - Vedoucí odboru
Městského úřadu Louny

Dodavatel: Souhlasím s obsahem této objednávky v plném rozsahu. Objednávku tímto přebírám.

Datum: 14.06.2019

Jméno a příjmení: Šíma Libor

Podpis:

Dodavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů odběratelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění předmětu objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění objednávky zajistí zasláním správci registru smluv odběratel.