**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **31/1/19/392 **

|  |
| --- |
| **KAREL NEVAŘIL****Bezručova 97****787 01 Šumperk** |

 Dodavatel:

 IČO: **42969476** , DIČ: **CZ461229454**

 Popis objednávky :

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.oprava signalizace pro přivolání pomoci viz. příloha pro Domov Sosna | 1 | ks | 83 378,00 | 83 378,00 |
|  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 83 378,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax:  |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 24. 6. 2019 | Vystavil: objednavatele: | Ing. Lukáš Pydych |

Termín dodání : **19. 7. 2019**

Datum schválení**: 24. 6. 2019**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

IČO: **00600954**

DIČ : **Nejsme plátci DPH**

**Adresa dodání:** **Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, Habrova 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Schválil**: Mgr. Pavel Pezda, MBA**

 ředitel SSMT

 Datum: **24. 6. 2019** Podpis: …………………………………

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***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 !***