

<b>OBJEDNÁVKA</b>			
Evidenční číslo objednávky odběratele:		<b>614/2019/OMIR</b>	
Datum vystavení:		<b>23.08. 2019</b>	
Datum dodání/realizace:		<b>31.12.2019</b>	
Dodavatel:		Odběratel:	
Mgr. Kára Zábrowská Rybná 716/24 110 00 Praha 1		Městská část Praha-Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha-Zbraslav	
číslo účtu:		číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ:		IČ:	XXXXXXX
tel:	XXXXXXXXXXXXXX	tel:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX	e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Na faktuře, prosím, uvádějte číslo objednávky odběratele.</b>			
Popis zboží / služby		Počet	Cena Kč
Na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáme provedení veškerých úkonů související s komplexní administrací a zajištění zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky mobiliáře pro Sluneční park dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.		1	89 000 Kč
Platební podmínky a přesný popis jednotlivých činností, včetně fakturace za provedené dílo je uvedeno v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky.			
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>89 000 Kč</b>	
<b>Cena celkem včetně DPH</b>		<b>107 690 Kč</b>	
<i>Předběžná řídicí kontrola při správě veřejných výdajů a realizace úhrad</i>			
<i>Přijatá plnění budou použita výhradně pro veřejnoprávní činnost, to znamená, že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani</i>			
<b>Pol</b>	6121	<b>OdPa</b>	3745
<i>funkce</i>	<i>jméno</i>	<i>datum</i>	<i>podpis</i>
<b>Příkazce operace</b>	XXXXXXXXXXXXXX	23.08.2019	
<b>Správce rozpočtu</b>	Ing. Zuzana Vejvodová	23.08.2019	
<b>Hlavní účetní</b>	XXXXXXXXXXXXXX	23.08.2019	