|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| znak_Světlá nad Sázavou_barva | MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU**PSČ 582 91 SVĚTLÁ n. S.**   |  |

**OBJEDNÁVKA**

|  |
| --- |
| **DMC,Havlíčkův Brod****Průmyslová 941** 580 01 Havlíčkův Brod |

 Čj.: MSNS/14464/2019/OMIRR

 Dodavatel:

 IČO: 25284525 , DIČ: CZ25284525

 **Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky** Objednávka č. : **103/19/02**

 Popis objednávky :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Předp.cena (Kč) |
| 1.Vypracování PD pro zadání stavby dle nabídky Oprava komunikací Horní Bohušice. | 1 | ks | 60 000,00 |
| Celkem s DPH 21% |  |  | 72 600,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Jaroslav Rezek |
|  Dne:  | 5. 8. 2019 | Podpis objednavatele: | Jaroslav Rezek |

Termín dodání: 15. 12. 2019

Objednavatel: Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, DIČ: CZ00268321

Fakturu zašlete na: Město Světlá nad Sázavou

 Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91

 tel.: 569 496 611, fax: 569 456 549, e-mail: posta@svetlans.cz

Záruční doba: 24 měsíců

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

Příkazce operace:

Správce rozpočtu: