



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX00QS5UW

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/73751/2019

Vyřizuje: Ing. Karel Mutinský

Telefon: +420 476 767 715

E-mail: karel.mutinsky@mulitvinov.cz

Datum: 03.10.2019

Technické služby Litvínov s.r.o.

S. K. Neumanna 1521

436 01 Litvínov

IČ: 25423835

DIČ: CZ25423835

## Objednávka č. 05/352/2019 (uvádějte ve faktuře)

KT/10831/19

Objednáváme u Vás:

| Položka   | cena/ks    | ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |
|---|------------|----|---------------------|-------------------|
| Dodávku náhradních dílů pro zametací stroj dle specifikace uvedené v příloze objednávky | 136 000,00 | 1  | 139 000,00          | 168 190,00        |
|   |            |    | 0,00                | 0,00              |
|   |            |    | 0,00                | 0,00              |
|   |            |    | 0,00                | 0,00              |
| <b>Celkem</b>   |            |    | <b>139 000,00</b>   | <b>168 190,00</b> |

3.10.2019



Ing. Petr Řeháček, MBA  
vedoucí odboru nakládání s majetkem

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 03.10.2019

Technické služby Litvínov s.r.o.  
S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:  
Technické služby Litvínov s.r.o.  
S.K. Neumanna 1521  
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 3639 5171 05 05008

### Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Petr Řeháček, MBA

Dne: 3.10.2019

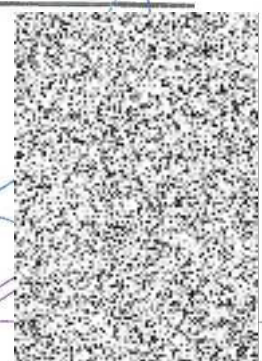
Podpis:

### Správce rozpočtu

Operaci schvalují: Ing. Zdeňka Burešová

Dne: 3.10.2019

Podpis:



Komerční banka, a. s.,  
číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ00266027

**Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

**Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku**

Rozpočtová skladba: 3639 5171 05 05008

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/352/2019 náhradní díly pro zametací stroj

Výše budoucího závazku 168.190,00 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

| Datum     | Jméno a příjmení       | Podpis příkazce |
|-----------|------------------------|-----------------|
| 3.10.2019 | Ing. Petr Řeháček, MBA |                 |

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

| Datum     | Jméno a příjmení     | Podpis příkazce |
|-----------|----------------------|-----------------|
| 3.10.2019 | Ing. Zdeňka Burešová |                 |



## Mutinsky Karel

---

**Od:**   
**Odesláno:** čtvrtek 3. října 2019 7:24  
**Komu:** Mutinsky Karel  
**Předmět:** Dulevo oprava

Prosím o objednávky

1. Sada pneumatik na vozidlo DULEVO 5000 RZ: U01 3077 , Levý a pravý držák ližin -6 ks -- cena 76000,-Kč bez DPH.
2. Levá a pravá ližina válcového kartáče – 2 ks  
Unašeč válcového kartáče – 1 ks  
Čep unašeče válcového kartáče – 1 ks  
Základní deska hlavního kartáče – 1 ks  
Rám hlavního kartáče – 1 ks -- cena 63000,-Kč bez DPH

Děkuji



