

OBJEDNÁVKA č. : 24/19/39

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

_město_Polička

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 15053865 , DIČ: CZ15053865

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.

U Vodárny 137

537 01 Chrudim

Popis objednávky :

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Čerpací zkouška z vrtu KP-1 na koupališti v Poličce	1	ks	85 305,00
Celkem vč. DPH			85 305,00

Převezme:



e-mail:

Dne: 23. 10. 2019

Vystavil:



Termín dodání :

Elektronicky schválil:



Elektronickou fakturaci posílejte na epodatelna@policka.org

.....

razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum:

podpis, razítko:

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.