

Objednávka číslo:

OBJ/2019/2283/OKS

Objednávatel:

Oddělení komunálních služeb

IČ dodavatele:

14617790

Dodavatel: TJ Šumperk, z.s.

Žerotínova 1691/55

78701 Šumperk

DIČ:

Objednáváme u Vás:

přefakturaci údržby fotbalových hřišť v rámci oprav a údržby Tyršova stadionu pro rok 2019

Maximální cena Kč (vč. DPH):

200 000,00 Kč s DPH

Termín dodání: do 20.12.2019

Městský úřad  
majetkoprávní  
Šumperk

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

V Šumperku dne: 15.11.2019

#### Informace pro dodavatele:

Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek.

Město Šumperk je plátcem DPH. U režimu přenesené daňové povinnosti uvádějte na faktuře kód CZ-CPA.

#### Akceptace objednávky dodavatelem:

Shora uvedenou objednávku akceptujeme v plném rozsahu, veškeré práce provedeme v požadovaném termínu.

Souhlasíme se zveřejněním objednávky v registru smluv.

IČO: 14617790

TJ Šumperk, z.s.

TJ Šumperk, z.s.  
Žerotínova 1691/55  
787 01 Šumperk

Dne: 18. 11. 2019

Razítko a podpis: .....