

OBJEDNÁVKA č.: 2/20/40

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: 7214634, DIČ CZ07214634

METROLUX s.r.o.

U vinné révy 1776

10600 Praha 10

Popis objednávky:

Na základě Vaší nabídky ze dne 8.11.2019 a dle vzájemné dohody objednávat u Vás komplexní zajištění technické podpory a administrace procesů spojených s přidělenou dotací EFEKT 2020 v rámci akce Výměna svítidel VO v Poličce - 2. etapa v dohodnutém, požadovaném a předepsaném rozsahu. Děkujeme

předmět	množství	jednotka	jedn. cena	cena bez DPH	sazba DPH	přepokládaná cena (Kč)	PDP
Technická podpora a administrace procesů spojených s dotací EFEKT 2020	1	ks	141 000,00	141 000,00		141 000,00	
Celkem						141 000,00	

Dne: 7. 1. 2020

Vystavil:

Termín dodání:

Elektronicky schválil: 7. 1. 2020

(vedoucí odboru)

razítko, podpis

Elektronickou fakturaci (PDF, ISDOC) pošlete na

m ě s t o
572 11 POLIČKA

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.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * p
příkazem operace

datum
správcem rozpočtu 7. 1. 20
* nehodící se škrtněte datum