

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

**Objednávka č. : 110/1/20/1**

Dodavatel:

IČO: **60963786** , DIČ: **CZ7601165187**

**Petr Jurčaga**

**Volontérská 1335**

**735 35 Horní Suchá**

Popis objednávky: Luna oprava havarie vodovodní přípojky dle cenové nabídky z 20.2.2020

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.oprava vodovodní přípojky pro středisko Luna	1	ks	71 303,00	71 303,00
Celkem vč. DPH				71 303,00

Převezme : Jaroslav Smiga

e-mail: smigaj@dshavirov.cz

Dne: 24. 2. 2020

Vystavil: Jaroslav Smiga

Termín dodání:

Datum schválení: **25. 2. 2020**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace**

IČO: **75139243** DIČ: **NEJSME PLÁTCI DPH !**

Adresa objednatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov - Město, 736 01

**Adresa dodání: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, LUNA, Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov - Šumbark**

Schválil:

MUDr. Milan Dlábek

*Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!*