MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ:	00246476	**V DAČICÍCH DNE:**	23.01.2017
DIČ:	CZ00246476	**VYŘIZUJE:**	xxxxxxxxxx
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	ČS a.s. Jindřichův Hradec	**TELEFON:**	xxxxxxxxxx
ČÍSLO ÚČTU:	xxxxxxxxxxxx	**E-MAIL:**	xxxxxxxxxx
		Čj.:	OSB/1850-17 49/2017

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 11/2017 OSB BENM

DODAVATEL: Pavel Linhart, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 41923561 **DIČ:** CZ6607170823

Město Dačice zastoupené Městským úřadem Dačice u Vás objednává:

Opravu podlah chodeb v DPS - 221/I ul. Bratrská v Dačicích - nejstarší část se 6 byty a novější část s 24 byty. Výměnu dlažby a soklů.

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
LHŮTA DODÁNÍ:	od 23.01.2017 do 10.03.2017
MÍSTO DODÁNÍ:	DPS
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA S DPH:	216 752,00 Kč

....

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
SPRÁVCE ROZPOČTU **PŘÍKAZCE OPERACE**

.....
OSOBA POVĚŘENÁ RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.
Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.
Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE **POTVRZENOU KOPII** NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:23.01.2017

S objednávkou souhlasím (datum, podpis):
Pavel Linhart, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ:41923561