



# OBJEDNÁVKA č. 12/2020/SO

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

## Objednatel

### Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

**Jsme plátcí DPH**

## Dodavatel

### OFFICE PRO professional s.r.o.

Labuť 1110/29

Bílovec

74301 Bílovec

IČ: 26784092

DIČ: CZ26784092

## Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kancelářský nábytek dle cenové nabídky. Místo dodání Krnov, Hlavní náměstí, Obchodní dům Prior - dle dispozic Mgr. Vrchovského (tel. 735 161 688).

## Tabulka pro položky

| Pořadí                    | Název                                     | MJ | Počet MJ | Cena / MJ   | Cena celkem         |
|---------------------------|---|----|----------|-------------|---------------------|
| 1                         | stůl GS 1600 třešeň                       | ks | 2,00     | 3 849,50 Kč | 7 699,00 Kč         |
| 2                         | skříň policová D 5 80 třešeň              | ks | 1,00     | 3 575,00 Kč | 3 575,00 Kč         |
| 3                         | skříň policová s dveřmi AZ 5 80 00 třešeň | ks | 1,00     | 6 094,00 Kč | 6 094,00 Kč         |
| 4                         | skříň šatní D 5 80 01                     | ks | 1,00     | 5 310,00 Kč | 5 310,00 Kč         |
| <b>Cena s DPH celkem:</b> |   |    |          |             | <b>22 678,00 Kč</b> |

Lhůta plnění: 06.05.2020 - 31.05.2020

Místo dodání: Krnov

Vyřizuje / tel.: Rapušák Lubomír / 554697523

Dne: 06.05.2020

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG        | NZUZ  | Kč        |
|-----|------|------|------|------|------------|-------|-----------|
| 231 | 0801 | 4349 | 5137 | 1201 | 0012000038 | 13013 | 22 678,00 |

Věcná správnost:

Datum:

Řídící kontrolu provedl, správnost potvrdil a schválil:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkazce operace: | Datum: |
| Správce rozpočtu: | Datum: |