

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: KS/239/20/JK

Datum: 16.6. 2020

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Město Žďár nad Sázavou</b> Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841</p> <p>Kontaktní osoba: Jiří Kasper Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p><b>PORR, a.s.</b> Dubečská 3238/38 100 00 Praha 10 IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560</p> <p>Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Ondřej Košťál Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Vícepráce při opravě ulice Libušínská, Žďár nad Sázavou dle skutečných výměr a cenové nabídky zhotovitele v položkovém rozpočtu přílohy objednávky

2. Termín a místo dodání:

Nejdéle do 19.6.2020 v místě stavby

3. Cena (bez DPH): 160 630 Kč, dle cenové nabídky zhotovitele

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Fakturace po předání a převzetí plnění. Splatnost faktury 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5. Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.): záruka 36 měsíců

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané částky za každý den prodlení.

<p>Ve Žďáru nad Sázavou [REDACTED]</p> <p>Dne 16.6. 2020 [REDACTED]</p> <p>Podpis objednatele: [REDACTED]</p> <p>..... Ing. Dana Wurzelová, vedoucí oKS</p>	<p><b>Potvrzuji přijetí objednávky:</b></p> <p>V <u>SÍKLAVĚ</u> .....</p> <p>dne <u>17.6.2020</u> / .....</p> <p>Podpis dodavatele: [REDACTED]</p> <p>..... doplnit jméno, příjmení, funkci</p>
---	---