**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **55/1/20/1076 **

|  |
| --- |
| **DADATEX spol. s r. o.****Vendryně 310****739 94 Vendryně** |

 Dodavatel:

 IČO: **45196664** , DIČ: **CZ45196664**

 Popis objednávky :

Vedoucí domova 221: 8 282,24 Kč

 Denní místnost: 12 735,82 Kč

 Místnost - č. 1: 8 248,10 Kč

 Místnost - č. 10: 8 237,21 Kč

 Místnost - č. 12: 6 814,60 Kč

 Místnost - č. 17: 11 012,00 Kč

 Místnost - č. 26: 7 620,10 Kč

 Místnost - č. 28: 11 264,60 Kč

 Místnost - č. 29: 7 816,44 Kč

 Místnost - č. 31: 12 021,00 Kč

 Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Oprava podlah v Domově Nýdek, cena a rozsah dle cenových nabídek | 1 | ks | 94 052,11 | 94 052,11 |
|  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 94 052,11 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: |

|  |
| --- |
| **Mgr.** **Jarmila Boháčová**, tel: 558 555 211, XXX |
| e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz |

 |
|  |  |  | e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz |
|  Dne:  | 21. 8. 2020 | Vystavil: objednavatele: | Ing. Tomáš Kovalovský |

Termín dodání :

Datum schválení**: 21. 8. 2020**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

IČO: **00600954**

DIČ : **Nejsme plátci DPH**

**Adresa dodání:** **Domov Nýdek,** Nýdek 545, 739 96 **FAKTURUJTE** na Sociální služby města Třince

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Schválil**: Mgr. Pavel Pezda, MBA**

 ředitel SSMT

 Datum: **21. 8. 2020** Podpis: …………………………………

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***