

# OBJEDNÁVKA č. 2/2021/OSMZO-SJ

## Objednatel

### Město Chotěboř

Trčků z Lípy 69  
583 01 CHOTĚBOŘ

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

Vyřizuje: Šmídová Jana

Tel.:

e-mail:

## Dodavatel

Streetpark s.r.o.

Ptáčov 40

67401 Třebíč

IČO: 06077315

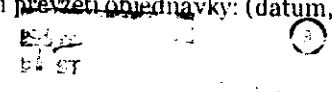
## Objednáváme u Vás:

mobiliář dle cenové nabídky 2N.ZD1087. Doprava na adresu: Technická a lesní správa Chotěboř, Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř. Kontakt pan Málek 777 715 902.

## Tabulka pro položky

Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ Kč	Cena celkem s DPH Kč
Lavička Inoa s područkami	ks	9,00	10 101,08	90 909,72
Lavička Inoa	ks	1,00	9 146,39	9 146,39
Stůl Piko	ks	1,00	10 027,27	10 027,27
Koš Zet	ks	3,00	8 109,42	24 328,26
Doprava	ks	1,00	3 097,60	3 097,60
<b>Předpokládaná cena s DPH celkem:</b>				<b>137 509,24Kč</b>

Plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednávka proto vyžaduje písemné potvrzení druhou stranou. Akceptací objednávky dává druhá strana souhlas ke zveřejnění osobních údajů v objednávce obsažených pro účely uveřejnění objednávky a metadat objednávky v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv.

Datum, razítko a podpis objednatele: <b>MĚSTO CHOTĚBOŘ</b> Městský úřad odbor správy majetku, vešlečné a odpadového hospoř 583 01 Chotěboř	Potvrzení převzetí objednávky: (datum, razítko, podpis)  IC: 060 77 315
---	---

Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky a zašlete na [faktury@chotebor.cz](mailto:faktury@chotebor.cz).  
Uvádějte přesné fakturační údaje včetně Vašeho IČO a informace, zda jste či nejste plátcem DPH.  
Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti.

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	UZ	Ka	ORG	OdPa	SpPo	Np	ORJ	Zj	TZ	Kč
231	0800			0230	3639	5137		3000			137 509,24

## Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Príkazce rozpočtu, datum podpisu: 14.01.2021

Správce rozpočtu, datum podpisu: 14.01.2021