



| | |
|--|----------------------------------|
| Objednávka č.: OBJ21/214 | Vystavena dne: 18.03.2021 |
|--|----------------------------------|

| Dodavatel | | Odběratel | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--|
| Název | Stejskal Miroslav | Název | Městská část Praha 11 |
| Adresa | Kubelíkova 64/717 130 00 PRAHA 3 | Adresa | Očelíkova 672/1 14900 PRAHA 4 |
| IČO | 13133543 | IČ | 00231126 |
| | | DIČ | CZ00231126 |
| | | v zastoupení: | Jihoměstská majetková a.s. |
| | | se sídlem: | Ocelíkova 672/1, 149 00 PRAHA 4 |
| | | Hrazeno z účtu: |  |
| Upozorňuji na nutnost zaslání faktur na e-mailový účet naší společnosti:  | | | |
| Jiný způsob doručení není možný! | | | |
| Minimální dobu splatnosti faktur uvádějte 21 dní ode dne doručení! | | | |

| Místo plnění | Druh | Text | Termín realizace do | Kč |
|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | KE KATEŘINKÁM 1400/2 | Objednáváme u Vás revizi elektroinstalace na ZŠ Ke Kateřinkám (objekt Tererova 1399, Ke Kateřinkám 1400, vč. kuchyně) Fakturace dle Vaší cenové nabídky ze dne 15.3.2021. Revize bude součástí fakturace. | 30.06.2021 | 81 600,00 |
| Celkové náklady (včetně DPH): | | | | 81 600,00 |

Vystavil: **Upozornění pro dodavatele:**

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Termín splatnosti faktury si vyhradjeme 21 dní od jejího doručení. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. Faktura musí obsahovat: místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.