|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| znak_Světlá nad Sázavou_barva | MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU**PSČ 582 91 SVĚTLÁ n. S.** |  |

**OBJEDNÁVKA**

|  |
| --- |
| **Bonita Group Service s.r.o.**Drásov 583664 24 Drásov |



 Dodavatel:

 IČO: 27738795 , DIČ: CZ27738795

Č.j. MSNS/13026/2021/OMIRR

 **Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky** Objednávka č. : **78/21/02**

 Popis objednávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Předp.cena (Kč) |
| Objednáváme šplhací sestavu s montáží podle objednávky MPO-2021-000472: Šplhací sestava SS-603KS-20 Montáž Revize herního prvku Doprava revizního technika herních prvků | 1111 | 1111 | 56 464,6512 463,00423,50955,90  |
| Celkem |  |  | 70 307,05 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: |  |
|  Dne:  | 21. 7. 2021 | Podpis objednavatele: | Gabriela Poulová |

Platební podmínky: na fakturu

Záruční podmínky: dle přiložené objednávky MPO-2021-000472

Termín dodání : 30. 9. 2021

Objednavatel: Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, DIČ: CZ00268321

Fakturu zašlete na: Město Světlá nad Sázavou

 Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91

 tel.: 569 496 611, fax: 569 456 549, e-mail: posta@svetlans.cz

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