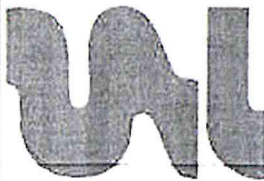


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br><br>Velká Hradební 2336/8<br>401 00 Ústí nad Labem<br>Česká republika<br>DIČ CZ00081531<br>IČ 00081531<br><a href="http://www.ustinadlabem.cz">www.ustinadlabem.cz</a> | <b>Číslo objednávky</b> Z117210651<br>Vaše reference                                                                                                |
| <b>Fakturační adresa (adresa příjemce)</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br>Magistrát města Ústí nad Labem<br>Velká Hradební 2336/8<br>401 00 Ústí nad Labem<br>Česká republika                                                                                                                           | <b>Adresa dodavatele</b><br><b>Metrostav Infrastructure a.s.</b><br>Koželužská 2246/5<br>18000 Praha<br>Česká republika                             |
| <b>Sídlo dodavatele</b><br><b>Metrostav Infrastructure a.s.</b><br>Koželužská 2246/5<br>18000 Praha<br>Česká republika<br>Číslo dodavatele F-035450<br>DIČ dodavatele CZ24204005<br>IČ dodavatele 24204005                                                                                                            | Datum vystavení dokladu 20.10.2021<br>Pož. datum příjmu<br>Způsob platby Bankovním převodem<br>Platební podmínky Splatnost 14 dnů<br>Způsob dodávky |

| Popis                   | Měrná<br>Množství jednotka | Jednotková<br>cena | Cena<br>celkem |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Strážky - opravy šachet | 1                          | 87 927,07          | 87 927,07      |

Celkem CZK včetně DPH 87 927,07

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor Odbor dopravy a majetku  
 Nákupčí Dařilek Dalibor  
 Telefon  
 E-mail

Vystavil Viček Roman

Příkazce operace

Správce rozpočtu

**Převzal(a) a akceptuji:**

**Zveřejněno dne:**