**Na faktuře vždy uveďte**

 **číslo této objednávky** Objednávka č. : **58/1/21/1076 **

|  |
| --- |
| **Radek Nowak****Vendryně 1129****739 94 Vendryně** |

 Dodavatel:

 IČO: **70610461** , DIČ: **CZ7511294934**

 Popis objednávky :

**Uvedená cena je včetně dopravy a montáže. Dodávka a montáž nábytku do 17.12.2021.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Objednáváme dodávku nábytku dle přiložené CN 2021/07 | 1 | ks | 115 580,00 | 115 580,00 |
|  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 115 580,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | , tel: 558 993 714 |
|  |  |  | e-mail:  |
|  Dne:  | 5. 11. 2021 | Vystavil: objednavatele: | Ing. Tomáš Kovalovský |

Termín dodání : **17. 12. 2021**

Datum schválení**: 14. 12. 2021**

Číslo smlouvy:

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

IČO: **00600954**

DIČ : **Nejsme plátci DPH**

**Adresa dodání:** **Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, Habrova 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná**

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

Schválil**: Mgr. Pavel Pezda, MBA**

 ředitel SSMT

 Datum: **14. 12. 2021** 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 !***