

OBJEDNÁVKA č. : 14/17/40

číslo objednávky uvádějte na faktuře!
preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel
IČO: 00277177, DIČ: CZ00277177
Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička

Dodavatel
IČO: 25088092, DIČ: CZ25088092
CITELUM, a.s.
Novodvorská 1010
142 00 Praha 4

Popis objednávky

Na základě Vaší nabídky ze dne 26.4.2017 objednáme u Vás opravu 5 ks stožárů na ul. M. Bureše v Poličce v dohodnutém a požadovaném rozsahu.

Děkujeme

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Přep.cena s DPH(kč)
1 Oprava 5 ks stožárů VO na ul. M. Bureše v Poličce	1	ks	113 915,00
Celkem vč. DPH			113 915,00

Převezme: , tel: , fax:
e mail:

Dne 26.4.2017 Vystavil: Jiří Mach

Termín dodání

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

[Redacted Signature]

Elektronickou fakturaci pošlete na

[Redacted Email Address]

m ě s t o
572 01 POLIČKA

[Redacted Stamp]

razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum

28.4.2017

podpis, razítko:

[Redacted Signature and Stamp]

a.s.
10/14
4
2
3

Kopie objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci předložit v případě elektronicky zpět, popř. potvrdit objednávku samostatnou emailovou zprávou

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu řízení / limitované
příkazcem operace

správcem rozpočtu

27.4.2017
datum a podpis
datum a podpis

* nehodí se škrtněte