

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 150/3/22/1

Dodavatel:

IČO: **60963786** , DIČ: **CZ7601165187**

Petr Jurčaga

Volontérská 1335

735 35 Horní Suchá

Popis objednávky: Havarijní oprava vodovodní přípojky pro středisko Luna dle cenové nabídky z 11.11.2022

| <u>Předmět objednávky</u> | <u>Množství</u> | <u>Jednotka</u> | <u>Cena za jedn.</u> | <u>Předp.cena (Kč)</u> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1.oprava vodovodní přípojky DN 100 | 1 | ks | 249 255,08 | 249 255,08 |
| Celkem vč. 21 % DPH | | | | 249 255,08 |

Převzme : Jaroslav Smiga

e-mail: smigaj@dshavirov.cz

Dne: 11. 11. 2022

Vystavil: Jaroslav Smiga

Termín dodání:

Datum schválení: **11. 11. 2022**

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace**

IČO: **75139243** DIČ: **NEJSME PLÁTCI DPH !**

Adresa objednatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov - Město, 736 01

Adresa dodání: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, LUNA, Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov - Šumbark

Schválil:

Ing. Renáta Kochová

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!