

**Statutární město Přerov**

Magistrát města Přerova, Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb  
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

**Dodavatel:****FLORA SERVIS s. r. o.****Adresa:**

Faměrovo náměstí 29/0  
61800 Brno

IČ: 28341627

DIČ: CZ28341627

Při písemném styku uvádějte na fakturách číslo objednávky

**Objednávka****Číslo: 2080/2017**

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

**Transparentní účet**č.ú. **27-1884482379/0800**

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Datum: 17.05.2017

**Prohlášení**

Příjemce čestně prohlašuje, že přijaté plnění souvisí výlučně s výkonem veřejné správy.

**Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.**

*Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada za vyhotovení objednaného díla bude objednavatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.*

**Objednáváme u Vás:**

Lokalizace	Text	Termín	Kč
	Výrobu, dodávku a instalaci prvku (šplhací sestava 10B - místo šplhacího lana bude šplhací tyč) na dětské hřiště v Přerově - Lýskách. Dle cenové nabídky 238/M/2017.	20.07.2017	56 350,00

**Předpokládané náklady celkem (bez DPH):****56 350,00****Adresa příjemce (uvedte i na faktuře)****Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov**

Za objednatele:

Vyřizuje: Michaela Kašíková tel./mob.: +420581268484/+420702126550 e-mail: michaela.kasikova@prerov.eu

Vedoucí odboru: Ing. Miloslav Dohnal

**Rozpočtová skladba**

ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč (s DPH)
3421	6122		475	520	2017	68 183,50

Tato operace je prováděna v souladu se schváleným rozpočtem.

**Žádáme o vystavení faktury se splatností 21 dní.**.....  
Datum.....  
Příkazce operace.....  
Dílčí správce rozpočtu