


|  |   |
|--|---|
| <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>www.usti-nad-labem.cz | <b>Číslo objednávky</b> <b>Z411230004</b><br>Vaše reference   |
| <b>Fakturační adresa (adresa příjemce)</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br>Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice<br>U Radnice 229<br>403 31 Ústí nad Labem 16<br>Česká republika   | <b>Adresa dodavatele</b><br><br><b>LEMER s.r.o.</b><br>Masarykova 1037/37<br>40001 Ústí nad Labem<br>Česká republika                                |
| <b>Sídlo dodavatele</b><br><b>LEMER s.r.o.</b><br>Tisá 409<br>40336 Tisá<br>Česká republika<br><br>Číslo dodavatele F-004234<br>DIČ dodavatele CZ47284587<br>IČ dodavatele 47284587  | Datum vystavení dokladu 02.01.2023<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    |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------|
| servis a odběr spotř.materiálu na rok 2023 | 1                          | 100 000,00         | 100 000,00        |
| <b>Celkem CZK</b>                          |                            |                    | <b>100 000,00</b> |

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího**

Odbor Odbor správy a údržby OM (OSÚOM) - úsek  
Nákupčí Krsková Petra  
Telefon XXXXXXXXXX  
E-mail

Vystavil **Krsková Petra** Příkazce operace .....  
Správce rozpočtu .....