

## OBJEDNÁVKA č. 44/2023

**Odběratel:**  
**Město Hustopeče**  
 IČO: 00283193 DIČ: CZ00283193  
 Dukelské nám. 2/2  
 693 01 Hustopeče

Vyřizuje:  
 e-mail:  
 telefon:

**Dodavatel:**  
**METROLUX s.r.o.**  
 IČO: 07214634 DIČ: CZ07214634  
 U vinné révy 1776/11  
 106 00 Praha 10 - Záběhllice

Vyřizuje:  
 e-mail:  
 Telefon:

**Popis**

Objednáváme u vás zpracování podkladů pro žádost o dotaci z dotačního programu MPO, výzva NPO 1/2022, komponenta 2.2.2 Rekonstrukce VO, dle vaší CN ze dne 14.01.2023.

***Kopii objednávky přiložte k Vaší faktuře, jinak nebude provedena úhrada!  
 Vždy uvádějte na faktuře IČO a DIČ dodavatele i odběratele.***

**Souhlasíme s objednávkou.**

Datum:

Razítko, podpis

Datum vystavení objednávky: 19.01.2023  
 Datum požadovaného dodání: do 31.03.2023

Cena dle cenové nabídky: 157.000,-Kč bez DPH

Podrobnosti platby:

\* Hotově

\* Na účet

Číslo výdajového účtu

Razítko, jméno a podpis objednatele:

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města

**Část II. – Předběžná kontrola dle vnitřního předpisu Vnitroorganizační směrnice pro vedení Účetnictví Města Hustopeče – před vznikem závazku**

**Rozpočtové krytí:**

**Zadal:**

OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
			274			

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Hustopeče příkazcem operace:  
 Datum:

Podpis příkazce

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Hustopeče správcem rozpočtu:  
 Datum:

Podpis správce rozpočtu: