|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU**PSČ 582 91 SVĚTLÁ n. S.** |  |

**OBJEDNÁVKA**

|  |
| --- |
| **Dodavatel:****AUTHORIA, s.r.o.**Univerzitní 232779 00 OlomoucIČO: 27728439, DIČ: CZ27728439 |



 **Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky** Objednávka č.: **80/23/02**

 Popis objednávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Předp.cena (Kč) |
| Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh na akci „Chodníky v Čapkově ulici“ v rámci 41. výzvy IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu V případě úspěchu žádosti o dotaci bude následně vyplacena odměna ve výši 0,75% ze schválené výše dotace | 1 |  | 42 350,00 |
| Celkem (včetně DPH) |  |  | 42 350,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Lenka Marešová |
|  Dne:  | 14. 6. 2023 | Podpis: objednavatele: | Lenka Marešová |

Termín dodání: 30. 9. 2023

Objednavatel: Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, DIČ: CZ00268321

Fakturu zašlete na: Město Světlá nad Sázavou

 Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91

 tel.: 569 496 611, fax: 569 456 549, e-mail: podatelna@svetlans.cz

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**