



Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem



MBNPX00DAM43

OBJEDNÁVKA

Na fakturu uveďte prosím číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte do 30 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	OMA/OBJ0023/2023
	Datum vyhotovení :	14.04.2023
	Termín plnění :	14.05.2023

Dodavatel : FLORA SERVIS GROUP s.r.o. Faměrovo náměstí 31/29 61800 Brno IČO: 25595377 DIČ: CZ25595377	Odběratel : Město Bystřice nad Pernštejnem Příční 405 59301 Bystřice nad Pernštejnem IČO: 00294136 Bankovní spojení: DIČ: CZ00294136 9005-723751/0100
---	---

Předmět objednávky

Objednáváme opravy podle nabídky 098/M/2023 na

DH Divišov - Flora 04A a Flora 15 výměna dílů

DH Spojovací - Flora 01 B - výměna dílů

DH Hornická - lanová pyramida a výměna dopadové plochy pod lanovou pyramidu.

Cena plnění:

Město Bystřice nad Pernštejnem

151 600,90 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 002 94 136; DIČ: CZ00294136
-10-

Koukolová Pavla Mgr.
Odbor správy majetku
Město Bystřice nad Pernštejnem

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Koukolová Pavla Mgr.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:	774 953 396		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	pavla.koukolova@bystricenp.cz		

Poznámka: