

OBJEDNÁVKA č.: 11/23/05

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

 město **Polička**

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 46900250, DIČ CZ46900250

SATTURN Holešov spol. s r.o.

Dlažánky 305

76901 Holešov

Popis objednávky:

Objednáváme servisní práce spočívající ve výměně akumulátorů a kontrole ozvučných míst IVVS Polička v rámci smlouvy o dílo int. č. SMP/006458/2018.

předmět	množství	jednotka	jedn. cena	cena bez DPH	sazba DPH	přepokládaná cena (Kč)	PDP
Servisní práce na IVVS	1	kv	119 445,00	119 445,00		119 445,00	
Celkem						119 445,00	

Dne: 11. 7. 2023

Vystavil: Vaščík Libor

Termín dodání:

Elektronicky schválil: 18. 7. 2023

Mgr. J.

.....
razítko

Elektronickou fakturaci (PDF, ISDOC) posílejte na epodatelna@policka.org

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum: 18.07.2023

podpis, razítko:

SATTURN[®]
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Dlažánky 305, 769 01 Holešov
IČO 46900250 | DIČ CZ46900250
OR Brno, C/5720,

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištěna
příkazcem operace 18.07.2023

správcem rozpočtu 18.07.2023

* nehodící se škrtněte

datum a po

datum a po

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 18.07.2023
Doložkou opatřil(a)

usnesením č. 258,