|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **OBJEDNÁVKA** |   |
|  |  |  | číslo: **2023/035** | ze dne: **14. 08. 2023** |
| **ODBĚRATEL:** |   |   |   |   |   |   |
| **Kancelář architektury města Karlovy Vary p.o.** | ***Fakturační adresa:*** |   |   |
| Moskevská 2035/21 |   | Moskevská 2035/21 |  |  |
| 360 01 Karlovy Vary |   | 360 01 Karlovy Vary |  |  |
| IČO: 06968155 |   | **Způsob platby:** | převodním příkazem |
| DIČ: CZ06968155 |   | **Splatnost faktury: 21 dní** |   |
|   |   |   | **Termín a způsob dodání:**  |   |
| ***Bankovní spojení:*** |   | ***Doručovací adresa:*** |   |   |
| banka: Česká spořitelna a.s. |  |   | Kancelář architektury města Karlovy Vary |
| číslo účtu: xxxxx |   | Moskevská 2035/21 |   |   |
| kód banky: xxxxx |   | 360 01 Karlovy Vary |   |   |
|   |   |   | tel: xxxxx |   |   |
| ***Kontakt:*** | vyřizuje: **xxxxx** |   | Email: xxxxx |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **DODAVATEL:** |   |   |   |   |   |   |
| Ateliér Krejčiříkovi s.r.o. | ***Jeden výtisk V á m i p o t v r z e n é objednávky přiložte k faktuře.*** |
| Petra Bezruče 182 | ***Na faktuře, prosím, uveďte číslo objednávky a datum vystavení.*** |
| 362 72 Kyselka691 42 Valtice |  |  |  |  |  |
| IČO: 05291895, DIČ: CZ05291895 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **OBJEDNÁVÁME U VÁS:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **projekční práce projektu „ SADY KARLA IV, KARLOVY VARY, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ úprava**  |
| **vegetační části dle zadání KAM** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena bez DPH:** |  | **90 000,00** |
|  |  |  | **DPH** |  |  | **18 900,00** |
|  |  |  | **Cena včetně DPH** |  | **108 900,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  podpis + razítko |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podpis |  |
|  Ing. arch. Karel Adamec |  |  |  |  |  |
|  ředitel KAMKV |  |  | razítko a podpis dodavatele: |
|  |  |  |  |  |  |  |