**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky** Objednávka č. : **56/1/23/1076 **

|  |
| --- |
| **Madesta group s.r.o.**  **Dolní Líštná 433**  **739 61 Třinec** |

Dodavatel:

IČO: **47679646** , DIČ: **CZ47679646**

Popis objednávky :

V případě, že nebude během realizace použit přejezdový plech, bude tato položka odečtena.

Rozsah a cena dle přiloženého rozpočtu.

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Realizace odvodňovacího žlabu u Domova Sosna | | | | 1 | ks | 95 220,00 | 95 220,00 |
|  | | | |  |  |  |  |
| Celkem | | | |  |  | 95 220,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: |  | | | | |
|  |  |  | e-mail: tomas.kovalovsky@ssmt.cz | | | | |
| Dne: | 25. 7. 2023 | Vystavil:  objednavatele: | Tomáš Kovalovský | | | | |

Termín dodání :

Datum schválení**: 27. 7. 2023**

Číslo smlouvy:

Objednavatel**: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

IČO: **00600954**

DIČ : **Nejsme plátci DPH**

**Adresa dodání:** **Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, Habrova 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná**

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

Schválil**: Mgr. Pavel Pezda, MBA**

ředitel SSMT

Datum: **27. 7. 2023** Podpis: …………………………………

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

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***