

Doklad OBJZ - 539

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Hrabyně 3/202
747 67 Hrabyně
Česká republika

IČ 70630551 DIČ CZ70630551

Typ Příspěvková organizace

ODBĚRATEL - dodací adresa

Vyřizuje:
Bc. Trojek Zdeněk
tel.

Číslo objednávky **539/2023****DODAVATEL**

LEDprojekty CZ&SK s.r.o.

Mírová 292/55
700 30 Ostrava 30
Česká republika

IČ 06043577 DIČ CZ06043577

Datum vystavení	02.10.2023	Číslo jednací Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	14 dnů		

Objednáváme u Vás výměnu vadných kabelů viz.rozpočet níže:

Výkopové práce	27 280,- Kč bez DPH
Spojovací materiál	5 400,- Kč bez DPH
Kabel	15 400,- Kč bez DPH
Elektrikářské práce	13 000,- Kč bez DPH
Pokládka kabele, napojení	12 570,- Kč bez DPH
Doprava	2 700,- Kč bez DPH
CELKEM:	76 350,- Kč bez DPH

Vystavil(a)

Lenka Konečná

Přibližná celková cena**93 000.00 Kč****Razítko a podpis**

Faktury ,prosím, zasílejte pouze elektronicky na e-mail: