



**SOCIÁLNÍ  
SLUŽBY  
UHERSKÝ  
BROD**

OBJEDNÁVKA č. OBJD20230190

Datum: 18. 10. 2023


Odběratel:	<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace</b> Za Humny 2292 68801 Uherský Brod
	IČO: 71230629 DIČ:

Dodavatel:	<b>Petr Hájek</b> Bezručova 414 76326 Luhačovice
	IČO: 61711136 DIČ:

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Nátěr oken v kuloárech 4x - DPS 2467 - příprava podkladu, obroušení 3x nátěr Belinka, postavení lešení	32 017,00 Kč	1,00	0%	32 017,00 Kč	0,00 Kč	32 017,00 Kč

Cena celkem s DPH: 32 017,00 Kč

<b>Objednávku schválil:</b>  Ing. Marie Vašková marie.vaskovicova@ssub.cz 572612578	<b>Akceptace objednávky dodavatelem:</b>  <b>Datum:</b>  <b>Jméno:</b>
<b>Objednávku vystavil:</b> Bc. Eva Matoušková ekonom@ssub.cz 572612580	Akceptací této objednávky potvrzují, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

**Další obchodní podmínky:**

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 14 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx ([www.isdoc.cz](http://www.isdoc.cz))