

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 235/2023/23/KoK

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 13.11.2023

Odběratel a fakturační adresa:


Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

IČO: 284 165

DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel:

František Hrnčířík

Družba 1209

Brumov

76331 Brumov-Bylnice

IČ: 72413573

DIČ: CZ8111154194

Objednáváme u Vás:

zbudování nového sociálního zařízení v prostorách Městské plovárny v Luhačovicích dle cenové nabídky a předané PD, která je nedílnou součástí této objednávky.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx

Cenové podmínky: Cena s DPH: 978 164,00Kč

Dodací podmínky: 19.01.2024

S pozdravem

Ing. Marián Ležák
starosta města

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.