



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01GFYNB

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/007555/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	01.03.2024
	Termín plnění :	15.03.2024

Dodavatel : MERTA GROUP s.r.o. Tyršova 72 66434 Kuřim IČO: 05015383 DIČ: CZ05015383	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: [REDACTED]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Předmět objednávky

Na základě Vaší nabídky č. 20240228 ze dne 28.2.2024 u Vás objednááme renovaci bazénových rozvodů a elektroinstalace v MŠ Údolní 1893, Blansko.

Nabídkovou cenu považujeme za maximální, nepřekročitelnou a bude hrazena dle skutečně provedených prací. Fakturujte bez DPH s přenesenou daňovou povinností.

Cena plnění (včetně DPH):

108 140,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]	Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
Fax:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis: