

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 9/40/24/204

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158

393 01 Pelhřimov

Dodavatel:

IČO: 04605683 , DIČ: CZ04605683

Popis objednávky: Objednáváme u Vás obnovu kalníku DN 100 a šoupěte DN 100 na propojení vodovodů Pelhřimov a Lešov - Radňov - Nemojov.

Faktura – daňový doklad bude obsahovat prohlášení k DPH: "Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani obdobném řízení a zavazuje se zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně".

Smluvní strany stvrzují, že plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené v této objednávce nejsou obchodním tajemstvím.

Přijal dne:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Kalník, šoupě Pelhřimov, Lešov-Radňov-Nemojov	1	ks	70 000,00	70 000,00
Celkem				70 000,00

Převezme: Tomáš Štefánek, tel: , fax:
e-mail:

Dne: 11. 3. 2024 Vystavil: Tomáš Štefánek

Termín dodání: **31. 3. 2024**

Datum schválení: **11. 3. 2024**

Objednavatel: **Město Pelhřimov**

IČO: **00248801** DIČ **CZ00248801**

Adresa objednatele: **Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, Pelhřimov, 393 01**

Adresa dodání: **Město Pelhřimov, Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov**

██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████