

Odběratel: **Město Přelouč**
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Telefon: 466 094 111

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 240062/1700

Dodavatel: hydro gas manufacture s.r.o., PODĚBRADOVA 1069/35, 70200

IČ: 26792699 DIČ:

Dodací lhůta 12.5.2024 Místo a způsob dodávky

PŘEDMĚT DODÁVKY: Skatepark: zhotovení PDPS a investorského rozpočtu

MJ	Množství	NÁZEV	Cena
		Cena celkem	72 600,00 Kč

Vyřizuje: Mencová Hana

Kontaktní údaje:

Dne: 12.4.2024

Razítko a podpis

Příkazce operace: Manžel Miroslav

Vazba na rozpočet:

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
003429	6121	000000000	0000001700	0000000520416	72 600,00 Kč

Dne:

Podpis:

Správce rozpočtu: Hana Tunková

Dne:

Podpis:

Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět objednávky, pokud je úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně.

