

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

muckkd24j00079

Objednávka č. **51/2024-SMM-**  
Číslo jednací: **SMM-6069/24-JŠ - 158/2024**

**Objednatel**

Město Česká Kamenice  
Náměstí Míru 219  
407 21 ČESKÁ KAMENICE  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 921425329/0800  
IČ: 00261220  
DIČ: CZ00261220  
Plátce DPH

**Dodavatel**

Obchodní firma: Michal Váňa  
Sídlo: Úzká 96 /  
Dolní Kamenice  
40721 Česká Kamenice  
IČ: 74841190  
DIČ:

**Objednáváme u Vás:**

opravu a údržbu bytu číslo 6 v č.p. 655 ul. Pražská, Česká Kamenice dle dohody a předložené cenové nabídky.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění: 12.05.2024  
Cena s DPH: 84 486,00 Kč  
Vyřizuje / tel.: Šulc Jiří / tel.: ,+420 412 151 543

Dne: 23.04.2024

Šulc Jiří  
VEDOUcí ODBORU SMM  
(příkazce operace)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						84 486,00

**Vystavil:**

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: **správce rozpočtu**  
Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 23.04.2024

Datum: 23.04.2024

Datum: 23.04.2024

Potvrzuji za dodavatele Michal Váňa tuto objednávku.

V ..... dne .....

**Město Česká Kamenice**  
Náměstí Míru 219  
407 21 Česká Kamenice

IČO 00261220  
tel. 412 151 555  
DS cu5bsdg

posta@ceska-kamenice.cz  
www.ceska-kamenice.cz  
banka 19-0921392379/0800

(jméno, příjmení, podpis a razítko)