



Technické služby Tábor s.r.o.

Kpt. Jaroše 2418

39003 Tábor

Tábor, dne: 03.05.2024

OBJEDNÁVKA číslo: OD/01058/2024

Kompetent Šimková Radka

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo: 271993243/0300

Vyřizuje: Lorencová Jana Ing.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Druh zboží

opravu a nátěr 148 ks laviček v amfiteátru v lesoparku Pintovka v tomto rozsahu:

2x nátěr sedáků, včetně očištění brusným papírem ... 296 ks x 295 Kč ... 87 320 Kč

výměna poškozených prken 1 kpl 16 800 Kč

barva na dřevo, venkovní 1 kpl 42 560 Kč

koordinace činnosti, zabezpečení stanoviště 1 kpl 3 000 Kč

doprava 60 km x 31 Kč 1 860 Kč

Cena bez DPH činí 151 540 Kč. Celková cena vč. 21 % DPH činí 183 363,40 Kč.

Termín realizace od 7. 7. 2024 do 25. 7. 2024.

Na fakturu uveďte, prosím, číslo objednávky, IČ a DIČ města Tábora, číslo Vaší registrace a předmět plnění průkazně specifikován dle objednávky. Splatnost faktury je ujednána na 21 dní. Fakturu zašlete na posta@mutabor.cz.

Povoluje vedoucí odboru (kompetent):

Povoluje vedoucí úseku:

ČÍSLO OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE!

Splatnost faktur je 30 dnů, pokud není ujednáno jinak. Na každé faktuře musí být dle § 435 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění uveden údaj o registraci. Akceptované způsoby doručení faktury (daňového dokladu): do datové schránky: 5zrb8iz nebo na elektronickou podatelnu: posta@mutabor.cz (jedno elektronické podání = jedna faktura), případně osobně nebo poštou na adresu Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor

IČO: 00253014

tel.: 381 486 301

jana.lorencova@mutabor.cz

DIČ CZ00253014

fax.: +420 381 486 100

www.taborcz.eu