|  |
| --- |
| **M Ě S T O R A K O V N Í K** |
| **Městský úřad -** | **Odbor správy majetku** |
| **Husovo nám. 27, PSČ 269 18** |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OSM-O/0446/2024** |
| **DODAVATEL:** |
| **název / jméno a příjmení** | ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. |
| **sídlo / adresa** | Dukel. hrdinů 2663, Rakovník 26901 |
| **IČ** | 47540842 | **DIČ** | xxx |
| **bankovní spojení** | Komerční banka, a. s. | **číslo účtu** | 19-1706570237/0100 |
| **Pozn.** | není v režimu přenesené daňové povinnosti |
| **PŘEDMĚT PLNĚNÍ:** |
| Objednáváme u vás: |
| Úprava plochy "Na Váze" - vícepráce k objednávce OSM-O/0384/2024 - odstranění kabelů, zbytků inženýrských sítí, kameny, betony,cihly apod. z hloubky cca 20 cm pod stávajícím terénem - odvoz a uložení |
|  |
| **Název položky** | **Množství** | **MJ** | **Částka** |
|  |
| **Způsob dodání zboží:** |  |
| **Předpokládaná částka:** | **38 538,50 Kč vč. DPH** |
| **Termín plnění:** | 15.06.2024 |
| **Sankce při nesplnění:** |
| Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo. |
| Objednatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury. |
| **Požaduje:** | Odbor správy majetku |
| **Vyřizuje:** | xxx | email: | xxx |
| **Platební podmínky:** |  |
| Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie! |
| Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná! |
| Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře! |
|  |
| V Rakovníku, dne | 22.05.2024 |
|  |
|  |
|  | xxx  |  |

|  |
| --- |
| Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník |
| tel. ústředna 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cz |
| bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 50045004/0300, IČ: 00244309, DIČ CZ00244309 |