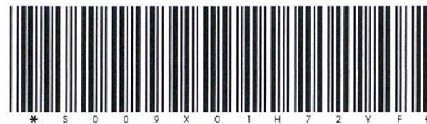




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01H72YF

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2024/007760/SRM/DO
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	16.05.2024
	Termín plnění :	31.08.2024

Dodavatel :	Odběratel :
Umělky s.r.o. Fučíkova 909/19 62800 Brno IČO: 04776763 DIČ: CZ04776763	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení:

Předmět objednávky

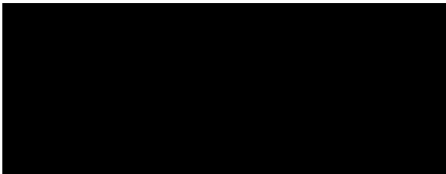
Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, oddělení investic, v souladu se směrnicí č. 1/2021, na základě naší poptávky a Vaší nabídky ze dne 08.05.2024 u Vás objednává roční údržbu sportovních povrchů u hřišť při základních školách v Blansku. Dílčí rozpočet je součástí nabídky.

Cena plnění bez DPH:

- ZŠ Dvorská - umělý trávník 22.584,00 Kč
- ZŠ Dvorská - běžecká dráha 36.420,00 Kč
- ZŠ TGM - umělý trávník 24.385,00 Kč
- ZŠ TGM - běžecká dráha 29.802,00 Kč
- ZŠ Erbenova - umělý trávník 30 600,00 Kč

Úhrada platby po předání a převzetí jednotlivých dokončených částí.

Cena plnění (včetně DPH):

 173 987,11 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Fialová Zuzana Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

