



MULNX00RUVMX

**Objednávka č.: OOSM201700322**

Kapitola: 39 správa majetku

## ODBĚRATEL:

**Město Louny**  
**Mírové náměstí 35**  
**44023 Louny 1**IČ: **00265209**DIČ: **CZ00265209**Objednávka ze dne: **26.06.2017** Termín: **31.07.2017**

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

## DODAVATEL:

**Marius Pedersen a. s.**

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČ: 42194920

DIČ: CZ42194920

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
Objednáváme úklidy okolo kontejnerových stání (út a čt) a úklidy na vyžádání "pohotovost" v průběhu víkendu (so a ne) - tzn. 4 dny v týdnu po dobu měsíce července 2017	1	0	80 000,000 Kč	80 000,00 Kč

**Celková částka s DPH:** 80 000,00 Kč

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Ve vystavené faktuře bude uvedeno číslo objednávky.

Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

Platnost objednávky končí dnem termínu plnění.

V případě nedodržení termínu objednávky bude uplatněna sankce ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení

Vyřizuje	Telefon	Fax
<b>Váchová</b> <b>Vladimíra Ing.</b>	██████████	██████████
Peněžní ústav	Číslo účtu	
██████████	██████████	

podpis a razítko

**Sunkovská Blanka Ing.**OSM - vedoucí odboru správy majetku  
Městského úřadu Louny