

OBJEDNÁVKA č. 372/2024

Odběratel: Město Hustopeče IČO: 00283193 DIČ CZ 00283193 Město Hustopeče Dukelské nám. 2/2 693 17 Hustopeče Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]					Dodavatel: ENORM, a.s. IČO: 25549871 DIČ: CZ25549871 Medkova 6, 627 00 Brno Vyřizuje: [redacted] e-mail: [redacted] telefon: [redacted]				
Popis Objednáváme u vás dodávku a montáž elektroměrových skříní na nově vzniklých parcelách za Gen. Peřiny dle Vaší cenové nabídky ze dne 22.5.2024. Kopii objednávky přiložte k Vaší faktuře, jinak nebude provedena úhrada! Vždy uvádějte na faktuře IČO a DIČ dodavatele i odběratele.					Souhlasíme s objednávkou: ENORM, a.s. Medkova 6 627 00 BRNO ③ Datum a podpis: 7. 6. 2024 [redacted]				
Datum vystavení objednávky: 05.06.2024 Datum požadovaného dodání: 30.06.2024					Celkem: 315.979,40,-Kč s DPH [redacted]				
Podrobnosti platby: * Hotově * Na účet Číslo výdajového účtu Města [redacted] Hustopeče					Razítko, jméno a podpis objednatele: Město Hustopeče [redacted]				
Část II. – Předběžná kontrola dle vnitřního předpisu Účetnictví Města Hustopeče – před vznikem závazku									
Rozpočtové krytí:					Zadal:				
OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka			
Potvrzuji provedení operace: [redacted] nikem závazku Města Hustopeče příkazcem Datum: [redacted]									
Podpis příkazce o [redacted]									
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Hustopeče správcem rozpočtu: [redacted] Datum: [redacted]									
Podpis správce rozpočtu: [redacted]									