OBJEDNÁVKA č. : **1344/24/45 Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky**

Objednavatel**:** Dodavatel:

|  |
| --- |
| **GREENROOT s.r.o.****Do Křemší 417****330 02 Dýšina** |
| **IČO: 07184697 , DIČ: CZ07184697** |

|  |
| --- |
| **Město Rokycany**IČO: **00259047** DIČ: **CZ00259047**  |
| Adresa objednatele: |
| Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,Rokycany, 337 01 |
| **Adresa dodání:**  |
| **Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,Rokycany 337 01** |

 Popis objednávky : Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme:

Čištění kontejnerů s dolním výsypem na tříděný odpad (zvonů) … 122 ks v rámci města Rokycany

Cena je včetně DPH a dopravy

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Strojní úklid | 1 | ks | 73 000,00 | 73 000,00 |
| Celkem |  |  | 73 000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Tomáš Lavička, tel: +XXX |
|  |  |  | e-mail: XXX |
|  Dne:  | 11. 7. 2024 | Podpis objednavatele: | Tomáš Lavička |

Termín dodání : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !

|  |
| --- |
| **Schvalovací protokol předběžné řídící kontroly k objednávce č.:** **1344/24/45** |

Objednavatel**:** Dodavatel:

|  |
| --- |
| **GREENROOT s.r.o.****Do Křemší 417****330 02 Dýšina** |
| **IČO: 07184697 , DIČ: CZ07184697** |

|  |
| --- |
| **Město Rokycany**IČO: **00259047** DIČ: **CZ00259047**  |
| Adresa objednatele: |
| Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,Rokycany, 337 01 |
| **Adresa dodání:**  |
| **Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,Rokycany 337 01** |

 Popis objednávky :

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Strojní úklid | 1 | ks | 73 000,00 | 73 000,00 |
| Celkem |  |  | 73 000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | Převezme: | Tomáš Lavička, tel: XXX |
|  |  |  | e-mail: XXX |
|  Dne:  | 11. 7. 2024 | Podpis objednavatele: | Tomáš Lavička |

**Kontace:**

|  |
| --- |
| Su Au Uz Np Org Ka Od Pa Sp Po Zj MU AuPAP TZ IcoAP IcoTr |
| 231 20 0 0 356 45 37 45 51 69 0 0 0 0 45317054 0 |

**Finanční kontrola**
záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku (§ 26 zákona č. 320/2001 Sb.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Objednatel/žadatel: |  Tomáš Lavička |  Podpis: | Dne: 11. 7. 2024 |
|  Příkazce operace: (schválil) |  Ing. Jiří Hlad |  Souhlasím – nesouhlasím - podpis: | Dne: 11. 7. 2024 |
| Správce rozpočtové kapitoly: |  Monika Kaslová |  Souhlasím – nesouhlasím – opatření, limitovaný – individuální příslib, podpis: | Dne: 11. 7. 2024 |