

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednávka č.:** | **161/2024** | |
| **Odběratel:** | **Chomutovská knihovna,**  **příspěvková organizace,**  **Palackého 4995, Chomutov**  **PSČ 430 01,**  **IČ 00360589, DIČ neplátce DPH**  **Bank. spojení: KB Chomutov č.ú. 5830441/0100** | |
| **Dodavatel:** | **BLESK POWER s.r.o.**  **Na Vyhlídce 5979**  **430 03 Chomutov**  **IČ: 194 32 950** | |
| Objednáváme u Vás opravu mokrého zdiva ve vestibulu knihovny. Celková výše fakturované ceny nepřesáhne částku  79.497 Kč včetně DPH. Fakturu, prosím, zašlete na výše uvedenou adresu. | | |
| **Datum:** | | **22. 07. 2024** |
| **Příkazce operace:**    **Razítko** | | ředitel  podpis |
| **Správce rozpočtu:** | | ekonom  podpis |