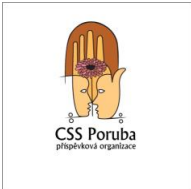


Odběratel:



Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122
708 00 Ostrava

IČ: 71216642
DIČ: neplátci

Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
www.cssporuba.cz

Číslo účetního dokladu: _____
Akceptace dodavatelem: datum: 04.10.2024 _____

Zápis na nákupní portál: Ano / Ne datum: _____

Dodavateľ:

Ricka Karel s.r.o.
Opavská 1868/8a
748 01 Hlučín

Objednávka č.: 24/CSS/148 D1
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 04.10.2024

IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Výměna PVC, stěhování nábytku DMD, Dodatek č. 1							
viz příložený rozpočet	1	26 542,51		26 542,51	0%	0,00	26 542,51
Navýšení ceny z důvodu potřeby nové podkladní vrstvy a nivelace s vláknem.							
Termín realizace: 1.10. - 14.10.2024							
Součet položek				26 542,51		0,00	26 542,51
CELKEM K ÚHRADĚ							26 542,51
Platba bude uhrazena fakturou. Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od doručení objednateli (CSS Poruba, p.o.).							
Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.							
Vystavil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Obchodní rejstřík u Krajského soudu Ostrava, oddíl Pr, složka 959							
Ing. Simona Malinová							
ředitelka							
Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole							
Podpis				Datum			
Schválil příkazce operace: Dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.							
Schválil správce rozpočtu: Dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.							
individuální příslib				limitovaný příslib			
()				()			
Případné vyjádření:							
Ekonomický a informační systém POHODA							