

Odběratel: **Město Přelouč**
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Telefon: 466 094 111

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 240184/1700

Dodavatel: ERMO spol. s r. o., Na Střezině 694/1, 50003 Hradec Králové 3
IČ: 15062201 DIČ:
Dodací lhůta 16.12.2024 Místo a způsob dodávky

PŘEDMĚT DODÁVKY: Dodávka a montáž 9 ks svítidel VO za LED dle CN ze dne 24.10.2024

MJ	Množství	NÁZEV	Cena
		Cena celkem	175 101,00 Kč

Vyřizuje: Mencová Hana
Kontaktní údaje:

Dne: 24.10.2024 Razítko a podpis:

Příkazce operace: Manžel Miroslav

Vazba na rozpočet:

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
003631	6121	000000000	0000001700	0000000520305	175 101,00 Kč

Dne: Podpis:

Správce rozpočtu: Hana Tunková

Dne: Podpis:

Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět objednávky, pokud je úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně.

