|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU**PSČ 582 91 SVĚTLÁ n. S.** |  |



**OBJEDNÁVKA**

|  |
| --- |
| **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Husova 437566 01 Vysoké Mýto |

 *Č.j.: MSNS/19273/2024/OMIRR*

 Dodavatel:

 IČO: 25953818, DIČ: CZ25953818

 **Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky** Objednávka č.: **155/24/02**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Předp.cena (Kč) |
| Provedení opravy komunikace na pozemku parc.č. 1069/1 a parc.č. st. 98 | 1 | soub | 63 888,00 |
| Celkem |  |  | 63 888,00 |
| Popis objednávky: Provedení opravy komunikace na pozemku parc.č. 1069/1 a parc.č. st. 98 (oprava povrchu po napojení splaškové a dešťové kanalizace), k.ú. Světlá nad Sázavou v rozsahu dle předložené cenové nabídky. |
|  |  | Převezme: | Jana Vaňková |
|  Dne:  | 4.11.2024 | Vystavil: objednavatele: | Jana Vaňková |

Termín dodání: do 30.11.2024

Záruka: 36 měsíců

Objednavatel: Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, DIČ: CZ00268321

Fakturu zašlete na: Město Světlá nad Sázavou

 Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91

 tel.: 569 496 611, fax: 569 456 549, e-mail: podatelna@svetlans.cz

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Objednávka splňuje schvalovací požadavky dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.