



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu [redacted] nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2024/01703/OKH/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	01.10.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	12.11.2024

Dodavatel :	Odběratel :
Miroslav Musil Souběžná 169 25722 Čerčany IČO: 66781124 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Na základě zákona č. 240/2000 Sb. Krizový zákon a vyhlášeného krizového stavu – stavu nebezpečí u vás objednááme opravu voda, topení, plyn poškozených při povodni v září 2024 v obci Česká Ves.

Předpokládaná cena činí 210 000- Kč neplátce DPH. Zahájení prací je od 1. 10. 2024.

Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací, součástí fakturace bude podrobný rozpis výdajů. Na faktuře bude uvedena obec včetně kontaktní osoby, která dílčí objednávku zadala.

Obě smluvní strany (objednatel/dodavatel) se budou vzájemně informovat o případných změnách v cenách/rozsahu plnění v rámci objednávky. Odchytky proti parametrům stanoveným v této objednávce musí být prokazatelně akceptovány oběma stranami (minimálně e-mail) nejpozději 2 pracovní dny před termínem pro dokončení plnění objednávky.

Předpokládaná cena celkem: 210 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

