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

**OBJEDNÁVKA**

|  |
| --- |
| **K+F okna a dveře s.r.o.**  Dobrohostov 48  582 53 Lípa |



Dodavatel:

IČO: 19489641, DIČ: CZ19489641

Č.j.: MSNS/192/2025/OMIRR

**Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky** Objednávka č.: **2/25/02**

Popis objednávky: Dodávku a montáž žaluzií do oken budovy ZŠ Komenského, č.p. 234, Světlá nad Sázavou dle cenové nabídky ze dne 29.10.2024.

Fakturace bude dle skutečnosti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | | | Množství | Jednotka | Předp.cena (Kč) |
| Dodávka a montáž žaluzií do oken budovy ZŠ Komenského  Předpokládaná cena bez DPH  DPH 21% | | |  |  | 84 444,00  17 733,00 |
| Celkem s DPH | | |  |  | 102 177,00 |
|  |  | Převezme: | |  | |
| Dne: | 6. 1. 2025 | Vystavil:  objednavatele: | | Jana Satrapová | |

Termín dodání: 31. 3. 2025

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.