

OBJEDNÁVKA č. 117/2024

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel</b><br>IČO: 46937170      DIČ: CZ 46937170<br><b>Zelený dům pohody,</b><br>příspěvková organizace<br>P. Jilemnického 2923/1<br>695 01 Hodonín<br>Vyřizuje:<br>Telefon: | <b>Dodavatel</b><br>IČO: 5457173      DIČ: CZ05457173<br>Název: LÁBADI s.r.o.<br>Stavební společnost<br>Adresa: U Školky 722/2<br>696 01 Rohatec<br>Vyřizuje:<br>Telefon: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Popis                                                                                                                                                                                                            | Předběžná cena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Objednáváme u Vás:</b><br>Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 11.6.2024 objednáme u Vás opravu podlahy + epoxidový nátěr v kuchyni našeho zařízení.<br><br>Uhradíme fakturou.<br>Cena včetně dopravy a DPH. | 63 791 Kč      |

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Datum vystavení objednávky: 01.11.2024                                              | <b>CELKEM</b> 63 791 Kč                |
| Datum požadovaného dodání:                                                          | Razítko, jméno a podpis objednavatele: |
| Podrobnosti platby:<br>O Hotově<br>X Na účet<br>Číslo výdajového účtu 15036671/0100 | Mgr. Srnec Petr, ředitel               |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Část II.</b>      | <b>potvrzení dodavatele:</b> |
| <b>záruční doba:</b> | <b>datum:</b>                |

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.<br>Datum:<br><b>Jméno a podpis příkazce operace:</b> Mgr. Srnec Petr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.<br>Datum:<br><b>Jméno a podpis správce rozpočtu:</b> Ing. Wolfová Kateřina |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|