**From:** KADLECOVÁ Kateřina
**Sent:** Thursday, April 24, 2025 11:24 AM
**To:** 'suchytil@psjihlava.cz' <suchytil@psjihlava.cz>
**Subject:** Objednávka

**Objednávka - Oprava 29 ks lázeňských laviček.**

Na základě Vaší nabídky ze dne 15.04.2025 u Vás objednáváme **Oprava 29 ks lázeňských laviček** v celkové hodnotě **89 480,00 Kč.**

**Číslo objednávky 495/2025/MO**

Faktury, prosím, zasílejte datovou schránkou (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem.

**Dodavatel:**

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol.s.r.o.

Pávovská 913/12a

586 01 Jihlava

IČO: 18198074

DIČ: CZ18198074

**Objednatel:**

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1

586 01 Jihlava 1

IČO 00286010

DIČ CZ00286010

* *Podléhá-li tato smlouva (objednávka) uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném znění, zajistí statutární město Jihlava její uveřejnění v registru v souladu s právními předpisy.*
* *Tato objednávka (tj. smlouva) nabývá platnosti dnem jejího odeslání druhé smluvní straně a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, není-li v objednávce stanovena účinnost pozdější.*

S pozdravem

**Kateřina KADLECOVÁ**

Majetkový odbor

**MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY**

Čajkovského 5, 586 01 Jihlava

**Tel.         +420 565 592 603**

**E-mail** **Katerina.Kadlecova@Jihlava-city.cz**

**Web** [**http://www.jihlava.cz**](http://www.jihlava.cz/)

**O B J E D N Á V K A č. 495/2025/MO**

|  |
| --- |
| **Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!** |

Faktury, prosím, zasílejte datovou schránkou (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe s uznávaným

elektronickým podpisem. Přijímáme faktury i ve formátu ISDOC.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Objednatel*****Statutární město Jihlava**Masarykovo náměstí 97/1586 01 JIHLAVA 1IČO: 00286010DIČ: CZ00286010Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.Číslo účtu: **27-1466072369/0800*****Jsme plátci DPH*** |  | ***Dodavatel*** **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**Pávovská č. p. 913/12a, 58601 Jihlava 1 IČO: 18198074DIČ: CZ18198074 |

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás:**Oprava 29 ks lázeňských laviček |

Tabulka pro položky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí | Název | MJ | Počet MJ | Cena bez DPH | Cena celkem s DPH |
| 1 | Oprava 29 ks lázeňských laviček | ks  | 1,00 |         73 950,00 Kč |         89 480,00 Kč |
| **Cena s DPH celkem:** | **89 480,00 Kč** |

Lhůta plnění: 30.04.2025

Vyřizuje / tel.: Aleš Zabloudil / 565592662

Dne: 23.04.2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtové krytí:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SU | AU | ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | Kč |
| 231 | 0007 | 3639 | 5171 | 2600 |  |   |          89 480,00 |

 |
| ***Předběžnou řídící kontrolu provedl:***Příkazce rozpočtu, datum podpisu:  |  Štěpán Petr, Ing. 24.04.2025 07:19:05 |
| Správce rozpočtu, datum podpisu:  |  Růžičková Oľga 24.04.2025 07:22:52 |

*Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání/podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této objednávky do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle této objednávky.*