

Nákladové středisko : 30050000048 - Oddělení správy majetku
Popis dodávky : Oprava oplech haly na sůl NB

Řada dokladu : 298
Číslo dokladu : 250119
Číslo smlouvy :
Číslo zakázky : 99999

— ODBĚRATEL —

Silnice LK a.s. IČ: 28746503
DIČ: CZ28746503

Československé armády 4805/24

466 05 Jablonec nad Nisou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 219

— PŘÍJEMCE / ZASÍLACÍ ADRESA —

STAMO, spol. s r.o.

Teplická 420/95

405 02 Děčín

Česká republika

— DODACÍ PODMÍNKY / KONTAKTY —

Datum vystavení : 19.05.2025

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání : do 20.1.2025

Cílový sklad : 30050000048 - Oddělení správy majetku

Telefon : +420 488 043 235

E-mail : fakturace@silnicelk.cz

— DODAVATEL —

Číslo org. : 4724 —

STAMO, spol. s r.o.

Teplická 420/95

405 02 Děčín

Česká republika

IČ : 43222323

DIČ : CZ43222323

— PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY —

Označení	Popis dodávky	Jednotková cena	Množství MJ	Cena celkem
900 511000	Opravy a udržování- nemovitý majetek Dobrý den objednáвам u Vás dle CN ze dne 7.5.2025 opravu oplechování na hale na sůl na středisku Nový Bor KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ Demontáž poškozených-prohnilých trapézů m2 52,00 110,00 5 720 Kč D+M trap.krytiny Al tl.0,8mm s odolností proti soli m2 52,00 1050,00 54 600 Kč Demontáž staré sklolaminátové krytiny m2 60,00 115,00 6 900 Kč D+M sklolaminátové krytiny m2 60,00 745,00 44 700 Kč Odvoz a likvidace sklolaminátu t 0,30 10000,00 3 000 Kč Přesun hmot % 7,00 1149,20 8 044,40 Kč Cena celkem bez DPH 122 964,40 Kč	122 964,40	1,00	122 964,40
Celkem Kč bez DPH		122 964,40		
		Celkem Kč s DPH		148 787,00

— PLATEBNÍ ÚDAJE —

POZOR ZMĚNA: Faktury, prosím, zasílejte nově pouze na adresu fakturace@silnicelk.cz.
Faktura bude zaevidována a uhrazena pouze v případě, že její součástí je uvedeno číslo
objednávky nebo smlouvy.

Daňový doklad musí vedle zákonných náležitostí dále obsahovat č. objednávky a č. smlouvy objednatele. Zároveň bude
vystaven a doručen objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení
výše uvedeného termínu bude termín úhrady prodloužen na 30 kalendářních dnů od data doručení. Nebude-li doklad
obsahovat uvedené náležitosti, nebude proplacen.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a že tuto objednávku včetně její akceptace (smlouvu) uveřejní v registru smluv.
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

V dne

Jméno a příjmení tiskacím písmem

Dodavatel :

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku.....

– **SCHVÁLENÍ / ODPOVĚDNÉ OSOBY** ————— Stav schvalování : předáno k připodepsání

Datum a čas	Popis činnosti	Odpovědný zaměstnanec	Podpis
19.05.2025 14:10	Objednavatel		