

Objednávka č. 197/2025
13.05.2025

datum:

Objednatel Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace Požárníků 130/10 792 01 BRUNTÁL 1 Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 20001-525771/0100 IČ: 71197818 DIČ: CZ71197818 JSME PLÁTCI DPH	Dodavatel UMYJEM TO s.r.o. Dobrovského 874/29 Přívoz 70200 Ostrava IČ: 29381835 DIČ: CZ29381835
--	---

Objednáváme u Vás:

Rýmařovská 31,33,35 - čištění a impregnace fasády

Cena s DPH: 87 600,00 Kč

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2016 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury.

Objednávku vystavil:

Petr Juračka
juracka@hsmb.cz
telefon: 554230956

**Petr
Juračka**

Digitálně podepsal
Petr Juračka
Datum: 2025.05.13
07:33:50 +02'00'

Objednávku schválil:

Mgr. Luděk Holan
holan@hsmb.cz

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno, podpis:

Akceptaci této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

**Martin
Herman**

Digitálně podepsal Martin
Herman
Datum: 2025.05.13 09:20:03
+02'00'