



OBJEDNÁVKA

Objednavatel: IČO: 00263991 - Město Lovosice
Školní 407/2, 41002, Lovosice

Dodavatel:

IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881
Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
41201 Litoměřice

Lovosice, dne: 09.07.2025

OBJEDNÁVKA číslo: 20250356

Zodpovídá:



Vedoucí odboru - rozvoje
města

Vyřizuje:

Stavební a investiční technik

Objednávka - Oprava VO - ul. Vodní

Datum vystavení: 09.07.2025 **Datum účinnosti:** 09.07.2025 **Termín:** 10.08.2025

Cena objednávky: 83 607,37 CZK

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	Telefon:	
Č. bankovního účtu:	724471	Kód banky:	0100
		E-mail:	

Objednávka - Oprava VO - ul. Vodní: výměna kabeláže veřejného osvětlení v ulici Vodní v Lovosicích.

Úsek 1) Délka výkopu cca 26 metrů, požadovaná délka a typ kabelu – 30 m / 4 x 16 mm / výkop a chránění kabelu dle platné legislativy – výkop v trávě + cca 1 metr chodník (asfalt).

Úsek 2) Délka výkopu cca 26 metrů, požadovaná délka a typ kabelu – 30 m / 4 x 16 mm / výkop a chránění kabelu dle platné legislativy – výkop v trávě (polovina) + cca 3-4 metry chodník (asfalt) + 2 metry zámková dlažba.

Požadujeme ruční provedení výkopu s ohledem na místní situaci. Kabeláž u kontejnerů by se vedla za kontejnerovým stáním v trávě.

Termín: do 30 dnů od objednání

Žádáme dodavatele:

- faktury zasílejte ve strojově čitelném formátu (doc, xls, PDF/A, ...) prostřednictvím systému datových schránek, nebo

e-mailem na podatelna@meulovo.cz. ID naší datové schránky: ytbbs49

- dodržujte 30denní splatnost pro Vámi vystavené faktury, dle § 1963, novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

- k vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách.

Položky finančního profilu objednávky

Bankovní účet	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka v CZK
724471 / 0100	003631	5171	000	0000000000	0000000000	0000003000000	83 607,37

Objednávku schválil: