



OBJEDNÁVKA č. O-0189/44685165/2025

Datum: 28. 7. 2025

Odběratel:

**Domov Laguna Psáry, poskytovatel
sociálních služeb**

Jílovská 138

25244 Psáry

IČO: 44685165

DIČ: CZ44685165

Dodavatel:

SYSTRA, spol.s r.o.

třída Kpt. Jaroše 1922/3

60200 Brno

IČO: 44012861

DIČ: CZ44012861

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Výměna a opravy žaluzií budova č. 1, 7 a 8	80 608,00 Kč	1,00	21%	80 608,00 Kč	16 927,68 Kč	97 535,68 Kč

Cena celkem s DPH: 97 535,68 Kč

Objednávku schválil:



Mgr. Jakub Adámek
j.adamek@lagunapsary.cz 731615687

Objednávku vystavil:

Martina Vařečková
m.vareckova@lagunapsary.cz 731615689

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

Akceptaci této objednávky potvrzuji, že jsem **Martina Vařečková** 1922/3
k tomuto právnímu jednání oprávněnou. **DIČ: CZ44012861**

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 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 (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)