

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

muckkd25j0007g

Objednávka č. **26/2025-SMM-**
Číslo jednací: **SMM-7907/25-JŠ - 243/2025**

Objednatel

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 ČESKÁ KAMENICE
Bank. spojení:
Číslo účtu:
IČ: 00261220
DIČ: CZ00261220
Plátce DPH

Dodavatel

Obchodní firma: Jan Homuta
Sídlo: Lipová 691 /
Horní Kamenice
40721 Česká Kamenice

IČ: 07284713
DIČ: CZ9506072521

Objednáváme u Vás:

dodávku a montáž rekonstrukce elektroinstalace v bytě č. 1 v č.p. 8 v ul. Pivovarská dle a v rozsahu cenové nabídky viz příloha objednávky.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění: 18.07.2025
Cena s DPH: 136 179,00 Kč

Místo dodání: ul. Pivovarská 8, byt č. 1, Česká Kamenice

Vyřizuje / tel.: Šulc Jiří / tel.: +420 412 151 543

Dne: 23.06.2025

Šulc Jiří
VEDOUcí ODBORU SMM
(příkazce operace)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	KČ
3612						136 179,00

Vystavil:

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: **správce rozpočtu**
Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 23.06.2025
Datum: 23.06.2025
Datum: 23.06.2025

Potvrzuji za dodavatele Jan Homuta tuto objednávku.

V dne

(jméno, příjmení, podpis a razítko)