

Objednávka č. 333/2025
16.09.2025

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 Stanislav Horák Na Nábřeží 1154/3 79201 Bruntál IČ: 45178836 DIČ: CZ7408295345
---	--

Objednáváme u Vás:

Husova 18 /4 - výměna rozvodů vodoinstal.odpadů,výměna vany,baterie,umyvadlo,mísy WC combi

Cena s DPH: 53 500,00 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: 16.9. 2025

Petr Juračka
juracka@hsmb.cz
telefon: 554230956

HOSPODÁŘSKÁ SP
města Bruntál, p.o.
Požárníků 130/10
792 01 Bruntál
IČ: 711 97 818 DIČ: CZ71197818

Objednávku schválil:

Mgr. Luděk Holan
holan@hsmb.cz

Akceptace objednávky dodavatelem

Datum: 16.9. 2025
Jméno, podpis: Horák SL.

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