



# OBJEDNÁVKA

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

**Dodavatel:**

IČO: 17222613 DIČ: **CZ17222613**  
**MANAP-Ela, s.r.o.**  
Makovského 1177/1  
16300 Praha

Lovosice, dne: 14.11.2025

**OBJEDNÁVKA číslo: 20250628**

**Zodpovídá:**



Vedoucí odboru - rozvoje  
města

**Vyřizuje:**

Technik bytového fondu

**Objednávka - Výmalba sálu a chodby Centra pro cestovní ruch a partnerství, Školní 41/1, Lovosice**

**Datum vystavení:** 13.11.2025 **Datum účinnosti:** 13.11.2025 **Termín:** 08.12.2025

**Cena objednávky: 126 505,50 CZK**

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

Objednávka - Výmalba sálu a chodby Centra pro cestovní ruch a partnerství, Školní 41/1, Lovosice  
Místo plnění: Školní 41/1 v Lovosicích, 2.NP Centrum pro cestovní ruch a partnerství  
Rozsah plnění: dle Přílohy č. 1 - architektonického návrhu  
Dodavatel musí mít po celou dobu plnění uzavřenou pojistnou smlouvu na minimální částku 5 mil. Kč.  
Předpokládaná doba plnění: 21.11. - 8.12.2025

**Žádáme dodavatele:**

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

e-mailem na [podatelna@meulovo.cz](mailto: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 | 003613 | 5171 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000003000024 | 126 505,50   |

**Objednávku schválil:**