

Odběratel: **Město Přelouč**
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Telefon: 466 094 111

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 250363/1700

Dodavatel: Miroslav Šimek, Tůmy Přeloučského 134/134, 53501 Přelouč
IČ: 47457406 DIČ: CZ5610300058
Dodací lhůta 27.11.2025 Místo a způsob dodávky

PŘEDMĚT DODÁVKY: MŠ 935 Za Fontánou : odstranění havárie na přívodu vody

| MJ | Množství | NÁZEV | Cena |
|----|----------|--------------------|----------------------|
| | | Cena celkem | 110 575,00 Kč |

Vyřizuje: Mencová Hana

Kontaktní údaje

Dne: 27.10.2025

Razítko a podpis

Příkazce operace: Manžel Miroslav

Vazba na rozpočet:

| ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka |
|--------|------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 003111 | 6121 | 000000000 | 0000001700 | 0000000530111 | 110 575,00 Kč |

Dne:

Podpis:

Správce rozpočtu: Hana Tunková

Dne:

Podpis:

Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět objednávky, pokud je úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně.

