



EISLX01HBEFM

Objednávka č.: DO202600904
Oddělení správy sportovních objektů

ODBĚRATEL

Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec

IČO: 00262978**DIČ:** CZ00262978**Bankovní spojení:** [REDACTED]**Vyřizuje:** [REDACTED]**Telefon:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]**DODAVATEL**

Karel Vanc
Mšenská 3925/12
46604 Jablonec nad Nisou

IČO: 86776479**DIČ:** CZ8411072582

Datum vystavení:	05.03.2026
Termín dodání:	30.11.2026
Způsob úhrady:	bankovní převod
Splatnost faktury:	nejméně 14 dní

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednááme:

Skatepark

Objednááme u Vás pravidelnou kontrolu a servis překážek v areálu Skateparku Liberec. Kontrola bude prováděna ve 14 denních intervalech.

Termín dokončení: 30. 11. 2026.

K faktuře je nutné přikládat objednávku a cenovou nabídku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat. Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Cena bez DPH	82 644,62 Kč
DPH 21 %	17 355,37 Kč
Celková cena včetně DPH	100 000,00 Kč

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky: DO202600904

Faktury zasílejte do datové schránky 7c6by6u nebo na e-mail posta@magistrat.liberec.cz

Za objednatele sch [REDACTED]

Schejbal Jaroslav Ing.

[REDACTED]
Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele*Objednávku tímto akceptujeme*