

OBJEDNÁVKA: OJ01.385-00010/26

Datum: 01.04.2026

Objednatel:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary

IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Dodavatel:

TIMA, spol. s r.o.
Vančurova 9, Karlovy Vary - Stará Role
360 17 Karlovy Vary - Stará Role

IČ: 40523284
DIČ: CZ40523284

Text:

Objednáváme u Vás tyto služby:

Opravy a údržba veřejného osvětlení v měsíci duben 2026 v katastrálním území Karlovy Vary - běžná údržba (počet SM 6452 x 18 Kč)měsíc, odstraňování následků dopravních nehod a havárií, zajištění doprovodných akcí města (bude vždy upřesněno,atd.).

Připojení elektrické energie farmářské trhy 10.4.2026 a 24.4.2026.

Ostatní smluvní ceny jsou vedeny v ceníku jednotkových cen VO z 10.8.2017.

Použitý materiál bude hrazen na základě odsouhlasených podkladů od zhotovitele.

Přenesená daňová povinnost (92e - ZDPH).

Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle ceníku klasifikace produktu CZ - CPA, kód 41 a 43.

Předmět objednávky fakturujte bez DPH.

Vystavil:

Datum: 01.04.2026

Telefon:

E-mail:

Potvrzení dodavatele:

Objednatel požaduje vystavit daňový doklad na všechna zdanitelná plnění. V textu fakturace prosím uveďte číslo objednávky a kontaktní osobu. Kopii potvrzené objednávky přiložte k faktuře.