

**OBJEDNÁVKA: OJ01.385-00014/26**

Datum: 04.05.2026

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:

Oprava a údržba veřejného osvětlení v měsíci květen 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 22.5.2026.

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 produkce CZ - CPA, kód 41 a 43.

Předmět objednávky fakturujte bez DPH.

Vystavil:

Datum: 04.05.2026

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.**