



Objednávka č.: OSKS201700057

Kapitola: 39 správa majetku



MULNP00R4HYX

MULNCJ 86780/2017

ODBĚRATEL: Město Louny Mírové náměstí 35 44023 Louny 1		DODAVATEL: Lounská stavební, spol. s r.o. Husova 2975 44001 Louny	
IČ:	00265209	IČ:	48288128
DIČ:	CZ00265209	DIČ:	
Objednávka ze dne: 22.11.2017 Termín: 12.12.2017			
Způsob dopravy:			
vlastní	nákladní	poštou	

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
Oprava dopadových ploch na dětských hřištích Zahradní č. 6, 7, Kosmonautů 43, Kpt. Nálepky 32 a 44 v souladu s cenovou nabídkou ze dne 20.11.2017	1	0	79 380,00 Kč	79 380,00 Kč

Celková částka s DPH: 79 380,00 Kč

Dojde-li ze strany dodavatele k prodlení oproti termínu předání díla, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Ve vystavené faktuře bude uvedeno číslo objednávky.

Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

Platnost objednávky končí dnem termínu plnění.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Peněžní ústav	Číslo účtu	

MĚSTO
LOUNY
22

podpis a razítko

Krausová Zuzana Ing.
OŠKaS - Vedoucí odboru
Městského úřadu Louny

Objednávku jsem dne 22.11.2017 převzal/a a akceptuji ji.

Ing. Jiří Haier