



MULNX00T8OAY

Objednávka č.: OOSM201800013

Kapitola: Odbor správy majetku

ODBĚRATEL:**Město Louny**
Mírové náměstí 35
44023 Louny 1IČ: **00265209**DIČ: **CZ00265209**Objednávka ze dne: **03.01.2018** Termín: **31.01.2018**

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

DODAVATEL:**Marius Pedersen a. s.**

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČ: 42194920

DIČ: CZ42194920

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
Objednáváme úklidy okolo kontejnerových stání (út a čt) a úklidy na vyžádání "pohotovost" v průběhu víkendu (so a ne) - tzn. 4 dny v týdnu po dobu měsíce ledna 2018	1	0	80 000,000 Kč	80 000,00 Kč

Celková částka s DPH:

80 000,00 Kč

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.

V případě nedodržení termínu objednávky bude uplatněna sankce ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Váchová		
Vladimíra Ing.		
Peněžní ústav	Číslo účtu	

podpis a razítko

Sunkovská Blanka Ing.OSM - vedoucí odboru správy majetku
Městského úřadu Louny