

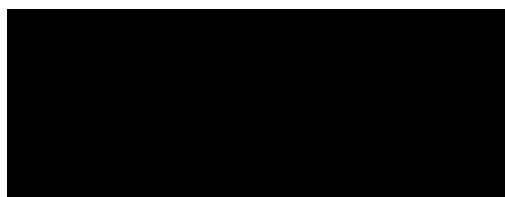
# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **2018/TSBM/09**  
Datum: **18.4.2018**

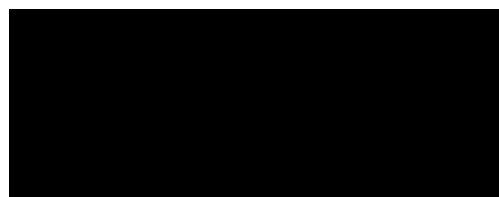
OBJEDNATEL	DODAVATEL
<b>Město Žďár nad Sázavou</b> Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841  Kontaktní osoba: <b>Ing. Milan Petr</b> Tel.: [REDACTED] [REDACTED]	<b>Jan Štefáček- HAMMER</b> Hamry nad Sázavou 134 Žďár nad Sázavou IČ: 45649294, DIČ: CZ5405151950 Bankovní spojení: Kontaktní osoba: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

1. <u>Specifikace zboží/služeb:</u> <b>Oprava bytu Libušínská 13/33, ZR</b>
2. <u>Termín a místo dodání:</u> Nejpozději do <b>30.5.2018</b>
3. <u>Cena:</u> <b>174.080,09 bez DPH</b>
4. <u>Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:</u> Fakturace po předání a převzetí plnění. Splatnost faktury 14 dnů po doručení faktury objednateli.
5. <u>Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.):</u>

Ve Žďáru nad Sázavou  Dne : <b>18.4.2018</b>  Podpis objednatele:	<b>Potvrzuji přijetí objednávky:</b> Ve Žďáře nad Sázavou  dne <b>18.4.2018</b>  Podpis dodavatele:
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



.....  
*Ing. Milan Petr, TSBM*



.....  
*Jan Štefáček*