

OBJEDNÁVKA č. : 17/18/40

číslo objednávky uvádějte na faktuře!
preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 25088092 , DIČ: CZ25088092

Osvětlení a energetické systémy a.s.

Novodvorská 1010

142 00 Praha

Popis objednávky :

Na základě Vaší nabídky ze dne 25.4.2018 objednáme u Vás opravu VO mezi PO 0131 - 0134 na ul. Zákrejsova v poličce v požadovaném a dohodnutém rozsahu.

Děkujeme

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Oprava VO na ul. Zákrejsova v Poličce	1	ks	202 220,00
Celkem vč. DPH			202 220,00

Převzme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 27. 4. 2018

Vystavil: [redacted]

Termín dodání :

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

Elektronickou fakturaci posílejte na [redacted]

město
572 11 POLIČKA

[redacted]
razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci

b., o registru smluv:

datum: 27.4.

podpis, razítko: [redacted]

Kopii objednávky s vyřazením
emailovou zprávou.

Elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu limitovanému
příkazcem operace

zpracovatelem rozpočtu 27.4.
nehodící se řídící