

OBJEDNÁVKA č. : 20/18/40

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: 11136740, DIČ: CZ5806302095

Ing. Pavel Starý

POREM



Popis objednávky :

Na základě Vaší nabídky ze dne 26.4.2018 objednááme u Vás zhotovení DSP + PDPS na akci Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce v požadovaném, dohodnutém a předepsaném rozsahu.

Děkujeme

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.DSP + PDPS stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce	1	ks	239 580,00
Celkem vč. DPH			239 580,00

Převezme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 23. 5. 2018

Vystavil:

Termín dodání :31. 7. 2018

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP



Elektronickou fakturaci posílejte na

m ě s t o

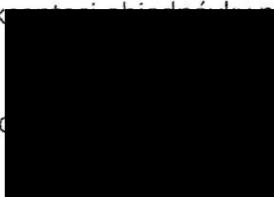


razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum:

podpis, razítko



Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu /limitovanému* příkazcem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

datum a pod

datum a pod

