|  |  |
| --- | --- |
|  | Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace789 83 Loštice, Hradská 113/5 ◾ e-mail: domov@utrebuvky.czIČ 75004020 ◾ DIČ CZ75004020 číslo účtu: 1906985349/0800 ◾ KS Ostrava: Pr 800 |
| ZÁVAZNá OBJEDNÁVKa |
| číslo objednávky: | 2018/38 |
| místo a termím dodání: | DuT Loštice, 2018/září |
| datum vystavení09.08.2018 | vyřizujeR. Rabenseiferová | telefon583 445 120 | interní označení495/R/2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| příjemce objednávky (dodavatel):  | **Arnošt Petružela**ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCEDružstevní 1305752 01 KojetínIČ 48825069 |
| popis objednávky:Na základě předloženého „Krycího listu rozpočtu a rozpočtu s Krycího listu nabídky“ ze dne 07.08.2018 CN č. 2018027 tímto závazně objednáváme výměnu stávajícího osvětlení v předmětné místnosti (jídelna) v objektu objednavatele se standartní dobou záruky. Pozn.: Provedení výše uvedených prací je vyvoláno zjištěním nutnosti provést výměnu svítidel, která nebyla zahrnuta do rozpočtu probíhající investiční akce „DuT Loštice – Rekonstrukce bytových jader“. O tomto rozsahu prací byli informováni zástupci objednavatele a GD. |
| doprava a manipulace v Kč: | **0,0 Kč** |
| celková a konečná splatná částka v Kč: | 129.180,00 Kč s15% DPH |
| místo dodání objednávky a identifikace odběratele: Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace789 83 Loštice, Hradská 113/5 | IČ 75004020upozornění pro příjemce objednávky: Objednané zboží / objednané služby dodejte na místo dodání objednavatele. **Bez uvedení úplné identifikace odběratele** včetně **čísla objednávky**, bude vámi vystavená faktura vrácena k doplnění požadovaných údajů, tím se vystavujete opožděné úhradě faktury. |
| vystavil:Ondřej B. Jurečka, ředitelrazítko a podpis | správce rozpočtu:Renata Rabenseiferovárazítko a podpis |

**Akceptace objednávky** (datum + razítko + podpis dodavatele):