OBJEDNÁVKA č. : **2174/18/40 Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky**

Objednavatel**:** Dodavatel:

|  |
| --- |
| **ATELIÉR MAUR s.r.o.**  **Ječná 11**  **326 00 Plzeň** |
| **IČO: 25241885 , DIČ: CZ25241885** |

|  |
| --- |
| **Město Rokycany**  IČO: **00259047** DIČ: **CZ00259047** |
| Adresa objednatele: |
| Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany, 337 01 |
| **Adresa dodání:** |
| **Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany 337 01** |

Popis objednávky :

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.vánoční osvětlení - dle nabídky | | | | 1 | ks | 227 000,00 | 227 000,00 |
| 2.montáž vánočního osvětlení - dle nabídky | | | |  | ks | 116 000,00 |  |
| Celkem | | | |  |  | 343 000,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 2. 11. 2018 | Podpis  objednavatele: | Jana Tesařová | | | | |

Termín dodání : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !

|  |
| --- |
| **Schvalovací protokol předběžné řídící kontroly k objednávce č.:** **2174/18/40** |

Objednavatel**:** Dodavatel:

|  |
| --- |
| **ATELIÉR MAUR s.r.o.**  **Ječná 11**  **326 00 Plzeň** |
| **IČO: 25241885 , DIČ: CZ25241885** |

|  |
| --- |
| **Město Rokycany**  IČO: **00259047** DIČ: **CZ00259047** |
| Adresa objednatele: |
| Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany, 337 01 |
| **Adresa dodání:** |
| **Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany 337 01** |

Popis objednávky :

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.vánoční osvětlení - dle nabídky | | | | 1 | ks | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Celkem | | | | 1 |  | 116 000,00 | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  | Převezme: | , tel: , fax: | | | | |
|  |  |  | e-mail: | | | | |
| Dne: | 2. 11. 2018 | Podpis  objednavatele: | Jana Tesařová | | | | |

**Kontace:**

|  |
| --- |
| Su Au Uz Np Org Ka Od Pa Sp Po Zj AuPAP TZ IcoAP IcoTr |
| 231 20 0 0 207 40 61 71 51 39 0 0 801 45317054 0  231 20 0 0 207 40 61 71 51 69 0 0 851 45317054 0 |

**Finanční kontrola**  
záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku (§ 26 zákona č. 320/2001 Sb.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel/žadatel: | Jana Tesařová | Podpis: | Dne: |
| Příkazce operace:  (schválil) |  | Souhlasím – nesouhlasím - podpis: | Dne: |
| Správce rozpočtové kapitoly: |  | Souhlasím – nesouhlasím – opatření,  limitovaný – individuální příslib,  podpis: | Dne: |