

**OBJEDNÁVKA****24-023-00237**

<b>Odběratel:</b>  <b>Obec Vestec</b> <b>Vestecká 3</b> <b>25250 Vestec</b> IČO: 00507644  Telefon: 313 035 501 E-mail: <a href="mailto:podatelna@vestec.cz">podatelna@vestec.cz</a> <a href="http://www.vestec.cz">www.vestec.cz</a>	<b>Dodavatel:</b>  <b>Jan Křemen</b> <b>Jana Kubelíka 368</b> <b>257 56 Neveklov</b>  IČO: 74574477 DIČ: CZ6805120861
	Datum vystavení: 6.9.2024

**Objednáváme u Vás elektropráce - oprava kabelů srovnání areálu Vestec - trén. fotbalové hřiště.**

Číslo objednávky uvádějte na faktuře.

Označení dodávky	MJ	Množství	Cena za jed.	Cena s DPH	Celková cena
<b>Oprava a údržba - sportovní zařízení v majetku obce</b>	ks	26 692,600	1,00	26 692,60	26 692,60
Součet položek				26 692,60	26 692,60

<b>CELKEM:</b>	<b>26 692,60 Kč</b>
----------------	---------------------

Nejsme plátcí DPH.

Standardní splatnost faktur: 30 dní

Vystavil: Eva Štěpánková  
E-mail: [eva.stepankova@vestec.cz](mailto:eva.stepankova@vestec.cz)

Převzal:

Razítko: