

**OBJEDNÁVKA****25-023-00280**

|  |   |
|--|---|
| <b>Odběratel:</b><br><br><b>Obec Vestec</b><br><b>Vestecká 3</b><br><b>25250 Vestec</b><br>IČO: 00507644<br><br>Telefon: 313 035 501<br>E-mail: <a href="mailto:podatelna@vestec.cz">podatelna@vestec.cz</a><br><a href="http://www.vestec.cz">www.vestec.cz</a> | <b>Dodavatel:</b><br><br><b>Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.</b><br><br>IČO: 03711617                      DIČ: CZ03711617 |
|  | Datum vystavení: 10.9.2025  |

**Objednáváme u Vás rekonstrukci sekčního šoupěte ul. Na Suchých dle cenové nabídky CN2025/VAK/09/027 ze dne 11.8.2025.**

**Číslo objednávky uvádějte na faktuře.**

| Označení dodávky                         | MJ | Množství | Cena za jed. | Cena s DPH | Celková cena |
|--|----|----------|--------------|------------|--------------|
| <b>2310/6122 rekonstrukce vodní sítě</b> |    | 1,000    | 191 907,21   | 191 907,21 | 191 907,21   |
| Součet položek                           |    |          |              | 191 907,21 | 191 907,21   |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>CELKEM:</b> | <b>191 907,21 Kč</b> |
|----------------|----------------------|

Nejsme plátcí DPH.

Standardní splatnost faktur: 30 dní

Vystavil: Anna Otrubová  
E-mail: [podatelna@vestec.cz](mailto:podatelna@vestec.cz)

Převzal:

Razítko:

Podpis: PŘÍKAZCE OPERACE

Podpis: SPRÁVCE ROZPOČTU