

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka č. 4939

| | |
|-------|--|
| Název | Natěračské práce na ZŠ Krušnohorská 11 příspěvková organizace, Karlovy Vary |
|-------|--|

2. Dodavatel

| | | |
|-------|----------------------------|----------------|
| Název | Michal Domek Malby, Nátěry | IČ: 687 97 095 |
|-------|----------------------------|----------------|

3. Cena

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena dle smlouvy | 99 700,-- bez DPH |
| Skutečná cena | 99 700,-- bez DPH |

4. Termín

| | |
|------------------------------|---------------|
| Termín realizace dle smlouvy | červenec 2016 |
| Skutečný termín realizace | červenec 2016 |

5. Další informace

| | |
|-------------------------------------|--|
| Další informace – hodnocení zakázky | Práce byly provedeny v požadované kvalitě a termínu. |
|-------------------------------------|--|

V Karlových Varech dne: 8.8.2016

Základní škola Karlovy Vary,
Krušnohorská 11, příspěvková organizace
360 10 Karlovy Vary ③
IČ: 699 79 359 DIČ: CZ69979359
Tel./fax: 353 437 111, 353 437 110

Mirko Peer

Mgr. Miroslav Peer – ředitel školy

239

Michal Domek

malby, nátěry

Vítězná 29
360 09, Karlovy Vary
Telefon: 608 372 545
IČO : 687 97 095

Faktura číslo:

7.16

Odběratel:
Základní škola Karlovy Vary,
Krušnohorská 11, příspěvková organizace
Krušnohorská 11
36010 Karlovy Vary
IČO : 69979359
DIČ : CZ69979359

Datum vystavení faktury: 28. červenec 2016

Předmět: *Lakýrnické práce*

Den splatnosti: 12.8.2016

Forma úhrady: převodem

Penežní ústav: FIO

Číslo účtu: 2900239286 / 2010

| POPIS | ČÁSTKA |
|--|---------------------|
| Fakturuji Vám za lakýrnické práce dle cenové nabídky ze dne 04.06.2016 (nátěry topení v chodbách na prvním a druhém stupni) částku. | 99 700,00 Kč |
| CELKEM | 99 700,00 Kč |

Nejsem plátcem DPH.


Michal DOMEK
malby, nátěry
 Vítězná 29, 360 09 K. Vary
 ☎ 608 372 545
 IČO: 687 97 095

Razítko a podpis

4939