

∞545/26/2956♣÷



MĚSTO KUTNÁ HORA

ID DS: b65bf3, <https://mu.kutnahora.cz>

Objednávka č. : 545/26/2956

Objednavatel	Město Kutná Hora	Dodavatel	GASKO, spol.s r.o.
IČO: 00236195	Havlíčkovo náměstí 552/1		Klejnarská 155
DIČ: CZ00236195	284 01, Kutná Hora		280 02 Kolín
Plátce DPH:		Plátce	
Převzme:	Pavel Procházka	IČO:	
Tel.:	606 616 309	DIČ:	
E-mail:	prochazkap@mu.kutnahora.cz	Tel.:	
Datum:	22.04.2026	E-mail:	
Vystavil:	Ing. Markéta Pazderová		

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena.(Kč)
1. Oprava úniku plynu, výměna HUP, Radnická 178	1	ks	121 437,30	146 939,13
Celkem:				

DPH v režimu RCh, Kód CZ-CPA 41-43
termín dodání do 22.7.2026

Su	Au	Od	Pa	Sp	Po	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	MU	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	30	36	13	51	71	2956	12001	0	0	0	0	0	0	851	45244782	0

Faktury zasílejte elektronicky na tuto e-mailovou adresu: faktury@kutnahora.cz.

V předmětu zprávy uvádějte slovo "faktura" a zasílejte ji nejlépe ve formátu:

- národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC (preferovaný formát)
- včetně formátu PDF – preferovaný je formát Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A.

Na fakturách uvádějte vždy číslo objednávky/případně smlouvy. Dále žádáme, aby v jedné zprávě byla vždy jen jedna faktura s příslušnými přílohami. Vystavení dokladu do 7 dnů po předání se splatností 14 dní od vystavení a doručení.

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy/objednávky.

