

Objednávka

Číslo dokladu: **7219-026**

Odběratel: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Bankovní spojení: IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301	Datum vystavení: 29.03.19
Požadované datum dodávky: 30.04.19 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	Objednávka na adresu: Pavel Veselý Litoměřice
Faktura na adresu: Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	Dodavatel: Pavel Veselý Litoměřice
Dodávka na adresu: Litoměřická 1023/37 400 03 Ústí nad Labem-Brná	

h.č.

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
Objednáváme u Vás: Přespárování bazénu+ drobné opravy na koupališti Brná. Pro sůrávu Městských služeb-koupaliště Brná Kontaktní osoba	1.000 ks	119 705.30

Předpokládaná cena bez DPH:

119 705.30

Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.
V kolonce "**Předmět**" uveďte "**Akceptace objednávky**".

Vystavil: Jana Kulovaná
Telefon:
E-mail:

Podpis: