



OBJEDNÁVKA

Fakturační údaje:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 46747885, DIČ: CZ46747885

Číslo objednávky:

OSÚ-19-9631-060

Dodavatel:

EKOFLORA LIBEREC, s.r.o.

U Slunečních lázní 690
460 14 Liberec 14

Hradí útvar: 9631

Datum: 13.5.2019

Vyřizuje: XXX

kontaktní osoba: XXX

e-mail: XXX

tel.: XXX

IČ: 40229220

DIČ: CZ40229220

Finanční zdroj:

Investice

Provoz

Rozpočet

DČ

Jiný

Objednáváme u Vás:

- mulčovací kůru 5m³
- údržba zeleně po zimním období, dle přílohy výčtu ploch ve správě OPS

Fakturu dodejte na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Technický úsek OSÚ
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Jméno a podpis příkazce operace:

XXX

Dodací lhůta: 30 dnů od data přijetí objednávky

Splatnost faktur: min. 30 dnů od doručení oprávněně
vystavené faktury

Tel.: 607 642 870, 724 021 870

Záruční doba:

Sjednaná cena: 63 128,-Kč

Jméno a podpis správce rozpočtu:

XXX

Objednávku přijal, dne:

Ivo Barek

06.06.2019

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 1.máje 18, 461 78 Liberec

č. účtu:

BÚ: 305806603/0300
FRIM: 681640803/0300
DČ: 681640993/0300

IBAN:

BÚ: CZ8903000000000305806603
FRIM: CZ6003000000000681640803
DČ: CZ7103000000000681640993

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!

