



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X0120JME

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/003951/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	22.07.2019
	Termín plnění :	31.08.2019

Dodavatel : D E A S , spol. s r.o. Rovná 2146/11 68001 Boskovice IČO: 46961968 DIČ: CZ46961968	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100
--	---

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu komunikací v Blansku, akce výtluky II. etapa v celkové ceně 100 418,- Kč s DPH.
Objedávané práce jsou pro veřejný sektor, fakturujte prosím s DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

100 418,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Šklář
vedoucí odboru komunální údržby
Město Blansko

Vyřizuje:	Drašarová Petra Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	drasarova@blansko.cz		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis: