



OBJEDNÁVKA

Fakturační údaje:

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

Číslo objednávky:

OSÚ-19-9637-081

Dodavatel:

Daniel Fetr
Krkonoská 337
468 61 Desná

Hradí útvar:

Datum: 17. září 2019

Vyřizuje: XXX

e-mail: XXX, **tel.:** +420 XXX
IČ: 70209944, **DIČ:** CZ7406112571

Finanční zdroj: Investice Provoz Rozpočet DČ Jiný

Dle cenové u Vás objednáváme opravu omítek na chodbě 02011 v budově Technické univerzity v Liberci.

Objednávka bude uveřejněna objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.

Fakturu dodejte na adresu:

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

Jméno a podpis příkazce a správce operace:

XXX

Dodací lhůta: dle dohody

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

Tel.: 730 595 002, 485 353 388

Záruční doba: 24 měsíců od data předání bez vad a
nedodělků

Sjednaná cena: 67 375,- Kč bez DPH

Objednávku přijal, dne:

Daniel Fetr

17.09.2019

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!

