



MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

PRESL s.r.o.  
Komárovská 666/3  
617 00 Brno

OBJEDNÁVKA (havarijní): 9661920991

ZE DNE: 27.09.2019

Termín dodání : 15.10.2019


Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

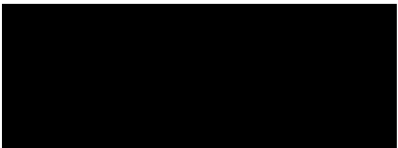

| Pol.  | Předmět objednávky  | Cena/MJ   | Obj.množ. MJ | Cena celkem |
|-------|---|-----------|--------------|-------------|
|       |   |           | 1            | JV          |
| 00010 | ORG 007 Josefská 21 v Brně - oprava omítky a vyklizení ploché střechy | 15 000,00 |              | 15 000,00   |

Objednáváme u Vás provedení lokální opravy omítky ve společných prostorech objektu Josefská 21 a vyčištění ploché střechy a žlabů včetně provedení případných oprav klempířských prvků.

Termín: do 10.10.2019

Kontaktní osoba: 

Celková cena s DPH do 15 000,00 CZK

  
  
Bc. Petr Gabriel  
vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.

Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno

Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno