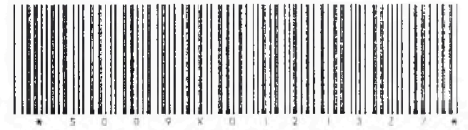




město Blansko  
náměstí Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X01213Z7

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2019/004067/KOM/DO

Datum vyhotovení : 24.09.2019

Termín plnění : 31.10.2019

Dodavatel :

DEAS spol. s r.o.  
Rovná 2146  
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 III. etapa v celkové ceně 62 901,- Kč s DPH.  
Objedávané práce jsou pro veřejný sektor, fakturujte prosím s DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

62 901,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklár  
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: