

OBJEDNÁVKA 0204/0034/19

Objednatel:

IČO: 47813059
 DIČ: CZ47813059
 Slezská univerzita v Opavě
 Obchodně podnikatelská fakulta
 Univerzitní náměstí 1934/3
 Karviná
 733 40 Karviná

Dodavatel:

IČO: 25396293 DIČ: CZ25396293
 FATRA - Stavební a obchodní společnost
 Školní 863
 Lutyně
 735 14 Orlová 4

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 18.09.2019

Datum dodání: září 2019



Forma dopravy:

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Děkujeme.

Množství MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
64	oprava střechy vč. tepelné izolace a bednění na spojovacím koridoru mezi obj. D1 a D2	335,00	21,0	13 510,35	77 845,35

Celková cena s DPH:

77 845,35 Kč

vystavila: 
 referent VKaM
 tel: 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí.

Žádáme o písemnou akceptaci této objednávky přímo na tomto stejnopisu objednávky - viz níže anebo na samostatném dokumentu o akceptaci.

Shora uvedenou objednávku v plném rozsahu akceptujeme.

Datum:

Podpis:


 vedoucí oddělení VKaM

Razítko a podpis: