

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| Požadavek na opravu | | Druh objednávky: Běžná oprava | Přijato: 17.10.2019 |
| číslo: 2019/01837 | | | |
| 00-00-0153a-009 ČESKÁ 153/14, Brno Úrazová nemocnice Brno, p.o. Mobil: [redacted] Tel.domů: | | Opravu provede: TRISTAV Brno spol. s r.o. Smejkalova 68 ,Brno | |
| Kód práce:0074-zednické práce | | Objednal: hušek | |

Popis opravy: Objednáváme u Vás odstranění havarijního stavu statického zajištění mezi byty č.9 a 13 dle znaleckého posudku č.22/2019.

| | |
|---|--|
| Předpokládaná cena: 100000.00 | Termín provedení: 17.10.2019 Termín dokončení: 31.10.2019 |
| Odběratel: Správa nemovitostí městské části Brno-střed, Dominikánská ul. 2, 601 69 Brno provozovna Měniňská 4, 602 00 Brno IČ:44992785 | |

Upozornění pro dodavatele:

Kopii této objednávky přiložte k faktuře. Faktura dále musí obsahovat:

- místo provedení zakázka
- rozpis položek materiálů, dopravy a práce na zakázce
- zakázkový list s podpisem kontaktní osoby (nájemce) a uvedením data zahájení a ukončení zakázky
- pokud byla uzavřena SOD, jeden výtisk této smlouvy

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou neprovedením zadané práce včas, nebo nedodržením vyhlášek a předpisů BOZ a PO

Termín splatnosti faktur je 30 dní od jejich doručení. V případě, že by mělo dojít k navýšení sjednané ceny, neprodleně o této skutečnosti informujeme objednatele s žádostí o odsouhlasení navýšení,