



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

23.10.2019
12:35



S009X0120A8F

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/004127/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	07.10.2019
	Termín plnění :	20.10.2019

Dodavatel : Kryštof Kukačka Úvoz 509/6 60200 Brno IČO: 03100138 DIČ: CZ9404304228	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: [redacted]
---	---	---------------------------------

Předmět objednávky

Objednáváme opravu havárii topení v topném kanále nám. Svobody 3
Fakturujte s přenesenou daňovou povinností bez DPH

Cena plnění (včetně DPH):

88 710,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklár
vedoucí odboru komunální údržby
město Blansko

Vyřizuje:	Alexa Petr	Podpis příkazce operace:	[redacted]
Telefon:	[redacted]		
Fax:	[redacted]	Podpis správce rozpočtu:	[redacted]
E-mail:	[redacted]		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku splňujeme

Datum:

Razítko a podpis: