| **Požadavek na opravu** číslo: **2019/01926** | Druh objednávky: **Běžná oprava** | Přijato: **10.10.2019** |
|---|---|---|
| 00-00-0479 [redacted] ORLÍ 479/9, Brno<br>**Statutární město Brno,MČ Brno-střed**<br>Mobil: Tel.domů: | Opravu provede:<br>**Smutný Michal** | |
| Kód práce: 0003-oprava elektroi | Objednal: churý | |

**Popis opravy:** Jedná se o kopletní rekonstrukci elektroinstalaci v bytě z důvodu jejího havarijního stavu

| | |
|---|---|
| **Předpokládaná cena:** 100000.00 | Termín provedení: 20.10.2019<br>Termín dokončení: |
| Odběratel: Správa nemovitostí městské části Brno-střed, p.o.,<br>provozovna Měnínská 4, 602 00 Brno<br>IČ:29200628 | Statutární město Brn[redacted]<br>S P R Á V A N[redacted]<br>Provozovna: Měnin[redacted]<br>Tel 542526143-47, e[redacted]<br>Razítko [redacted] |

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.

Akceptuji tuto obj: 10.10.2019

[redacted]

Vytištěno dne 10.10.2019

Správce budovy: Správa nemovitosti MČ Brno-střed,