

oddělení podpory HW

Ostrava dne: 8.11.2019
Způsob odeslání: e-mailem
Vyřizuje xxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxx

MASTER IT Technologies a.s.
IČ: 27851931
Výstavní 1928/9
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Objednávka č. DOD20191448

Fakturujeme daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude počítat od data odeslání opravovaného dokladu.

Položka

číslo Předmět dodávky

Na základě rámcové smlouvy DOD20160251 uzavřené dne 17.1.2017 u Vás objednáваме:

Opravu poškozeného optického kabelu v areálu Trolejbusy Ostrava (Sokolská třída 64) a rozšíření strukturované kabeláže v rozsahu dle nabídky zaslané dne 24.10. 2019 (Varianta A)

1. Tramvaje Poruba (U Vozovny 1115/3)
2. Trolejbusy Ostrava (Sokolská třída 64)
3. Autobusy Hranečnick (Počáteční 1962/36)
4. Autobusy Poruba (Slavíkova 6229/27A)
5. Dílny Martinov (Martinovská 3293/40)
6. Tramvaje Moravská Ostrava (Plynární 3345/20)

Celkem cena 176 264 Kč bez DPH

Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět.
Na faktuře uvádějte číslo: DOD20191448
Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Předběžná dodací lhůta: 29. 11. 2019

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.: