

# Objednávka

Číslo dokladu: **7219-105**

<b>Odběratel:</b> <b>Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO  Bankovní spojení: <b>27-5891410267/0100</b> KB Ústí nad Labem  IČ: <b>71238301</b> DIČ: <b>CZ71238301</b>	Datum vystavení: 06.11.19
Požadované datum dodávky: 08.12.19 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	<b>Objednávka na adresu:</b>  Tomáš Povejšil Kyjovská 324 Děčín 405 05
<b>Faktura na adresu:</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	<b>Dodavatel:</b> Tomáš Povejšil Kyjovská 324 Děčín 405 05  IČ: <b>86830121</b> DIČ: <b>CZ8207032372</b>
<b>Dodávka na adresu:</b> Masarykova232/974 1 400 01 Ústí nad Labem	

h.č.

**Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.**

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
<b>Objednáváme u Vás:</b>	1.000 ks	140 472.00
Oprava srřech na Tenisových kurtech Zimního stadionu (dle rozpočtu)-zatéká do objektů		
Pro správu Městských služeb-správa tenis.kurtů		
Kontaktní osoba		

<b>Předpokládaná cena bez DPH:</b>	<b>140 472.00</b>
<b>Předpokládaná cena s DPH:</b>	<b>169 971.12</b>

Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.  
V kolonce "**Předmět**" uveďte "**Akceptace objednávky**".

Vystavil: Jana Kulovaná  
Telefon:  
E-mail:

Podpis: .....

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.