

Číslo účtu: _____

Číslo účtu: _____

Číslo účtu: _____

Číslo účtu: _____

VYŘIZUJE: _____

TELEFON: _____

E-MAIL: _____

FAX: _____

Vulcanus s.r.o.
Blatnická 4219/4
628 00 Brno

OBJEDNÁVKA: 9662030184

ZE DNE: 06.04.2020

Termín dodání : 30.09.2020

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

Pol.	Předmět objednávky	Cena/MJ	Obj.množ. MJ	
			Cena celkem	
			1	JV
00010	ORG 007 Jánská 18/20 v Brně - pravidelný úklid společných prostor.	8 000,00		8 000,00

Z důvodu prodloužení příprav zadání k výběru zhotovitele a nutné koordinaci s ostatními techniky odboru způsobené mimořádným opatřením vlády v souvislosti s virovou pandemií zadavatel požaduje provedení úklidových prací v bytovém domě Jánská 18/20 v Brně na další období tzn. od 1.4.-31.12.2020. Jedná se o dům s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními podlažními.

Požadujeme následující úklid:

- úklid společných prostor v objektu 1x za týden a to prostory: chodby v suterénu, schodiště, podesty, výtah, průjezd, dvůr, vlhké setření schodiště a zábradlí
- mytí oken ve společných prostorách domu, vstupních vrat + vrata do dvora 2 ks. osvětlovacích těles společných prostor, odstranění případných pavučin - 6 x za období termínu plnění.

Kontaktní osoba: _____

Celková cena s DPH do 8 000,00 CZK

Bc. Petr Gabriel
vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.

Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatel provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno

Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno