

OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/005038	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	ZNAKOM s.r.o. IČ: 26264641
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 15.3.2017
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Způsob dopravy:
	Číslo smlouvy: RS objednatele - 17 0000 16 (kaverny)
FAKTURU ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.	

Na základě této objednávky a podepsané RS (RS objednatele - 17 0000 16 - kaverny) u Vás objednáme stavební práce na opravu kaverny ve vozovce na ul. Gruzínská - viz přílohy. Objednávka zahrnuje opravu kaverny. V případě nejasností si přesný rozsah a úpravu možno dle domluvy upřesnit na místě. EBU a fotodokumentace před, v průběhu a po ukončení stavebních prací je součástí objednávky. Fotodokumentaci v tištěné podobě přiložit k faktuře.

Po ukončení prací odsouhlasit obratem cenu dle skutečných rozsahů a prací (ing. Bittnerová).

Termín : 15.3. 2017

Práce fakturujte bez DPH !

Přílohy: 3 ks

S pozdravem

Celková cena bez DPH nepřekročí:

50 000,00 Kč

S pozdravem

správní ředitel

Vyřizuje:	Při dodávce materiálu uvádějte laskavě správný technický název
Telefon:	a kompletní číslo jednotné oborové klasifikace.
e-mail:	Děkujeme Vám.