

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>OBJEDNÁVKA č. 2017/4200/005007</b>   | <b>DODAVATEL:</b>                   |
| Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu   | REEV s.r.o. IČ: 25543423            |
| <b>Bankovní spojení:</b>  |                                     |
| <b>FAKTURAČNÍ ADRESA:</b><br>Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,<br>IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098  | Požadované datum dodání: 22.5.2017  |
| <b>PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU:</b><br>Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice   | Způsob dopravy: Doprava dodavatelem |
|   | Číslo smlouvy:                      |
| FAKTURU ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu.<br>Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky.<br>Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou. |                                     |

Objednáváme u Vás grafické práce, korektury a copywriting Ročenky dopravy 2016 v souladu se smlouvou 04617815.

Kreativní grafický návrh titulní strany a vnitřní dvojstrany 30h

16 500,- Kč

Zlom a doprovodná grafika, sazba, korektury 90h

49 500,- Kč

Copywriting 56 NS

22 400,- Kč

Celková cena bez DPH nepřekročí:

100 000,00 Kč

S pozdravem

ekonomický ředitel

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