

OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/005068	DODAVATEL: Josef Crlík IČ: 11482427
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	
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
	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Číslo smlouvy: RS 17 0000 24
FAKTURU ve dvojím 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 RS 17 0000 24 u vás objednáváme stavební práce na provizorní opravu lokálních závad dle přiložených výrobních příkazů č. 5034_17_CRLÍK_02_02_2017_LOK a 5034_17_CRLÍK_03_02_2017_LOK - viz přílohy. Stavební práce budou zahrnovat provizorní zapravení výtluků bagelou. V případě nejasností si přesný rozsah a úpravu možno dle domluvy upřesnit na místě (ing. Smejkal - 604 211 283, ing. Rutová - 734 416 490). Foto před, v průběhu a po ukončení stavebních prací je součástí objednávky a je nutno fotodokumentaci přiložit k FA v tištěné podobě.

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

Termín do 15.3.2017

Práce fakturujte bez DPH !!

Přílohy : 36 ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:

200 000,00 Kč

S pozdravem

generální ředitel

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