

OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/005118	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	SWIETELSKY stavební s.r.o IČ: 48035599
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA:	Požadované datum dodání: 20.6.2017
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU:	Číslo smlouvy: RS objednatele - 17 000030 (MA)
Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	
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 30 - MA) u Vás objednáváme stavební práce na lokální opravy litých asfaltů dle VP č. 5118_17_Swietelsky_3_02_05_2017_LOK_MA_VP - viz přílohy. 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 o ukončení prací odsouhlasit obratem cenu dle skutečných rozsahů a prací (ing. Bittnerová).

Termín : 20.6. 2017

Práce fakturujte bez DPH !

Přílohy: 18 ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:

1 050 000,00 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.