|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** | | | | |
| **Fakturační údaje:**  Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 46747885, DIČ: CZ46747885 | | | | |
| ***Číslo objednávky:***  **RIV-21-9630-004** | | ***Dodavatel:***  **Vertigia systém s.r.o.**  **Hrnčířská 890/15**  **602 00 Brno**  **Kontaktní osoba:**  **e-mail**: i **tel.**:  **IČ: 07039221 DIČ:** **CZ07039221** | | |
| ***Hradí útvar:*** *RIV 9630* |  |
| ***Datum: 21.4.2021*** |  |
| ***Vyřizuje:*** |  |
| ***Finanční zdroj:***Investice Provoz Rozpočet DČ Jiný | | | | |
| **Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky č. 379 ze dne 20.4.2021 demontáž ocelové konstrukce, plachet a laminátové podlahy na akci:**  **„Dětský pavilon Technické univerzity v Liberci“.**   * před nástupem prací bude objednatel (zástupce TUL) vyzván k dohledu započatých prací na místě plnění * dodací lhůta od 22.4. – 30.4.2021 | | | | |
| ***Fakturu dodejte na adresu:***  Technická univerzita v Liberci  Technický úsek RIV  Studentská 1402/2  461 17 Liberec 1 | | | ***Jméno a podpis příkazce operace:***    *vedoucí TÚ TUL*  ***Správce rozpočtu:*** | |
| ***Dodací lhůta:*** | **22.4. – 30.4.2021** | | ***Správce rozpočtu:*** | |
| ***Splatnost faktur:*** | **14 dnů o**d doručení oprávněně vystavené faktury | |
| ***Tel.:*** |  | | ***Objednávku přijal, dne:*** | |
| ***Záruční doba:*** |  | |
| ***Sjednaná cena:*** | **342.000,-** Kč bez DPH | |
| ***Bankovní spojení:*** *ČSOB a.s., 1.máje 18,* *461 78 Liberec* | | | | |
| ***č. účtu:***  BÚ: 305806603/0300  FRIM: 681640803/0300  DČ: 681640993/0300 | | | | **IBAN:**  BÚ: CZ8903000000000305806603  FRIM: CZ6003000000000681640803  DČ: CZ7103000000000681640993 |
| ***Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!*** | | | | |