|  |
| --- |
| **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 LiberciTechnický úsek RIVStudentská 1402/2461 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: 681640803/0300DČ: 681640993/0300 | **IBAN:**BÚ: CZ8903000000000305806603FRIM: CZ6003000000000681640803DČ: CZ7103000000000681640993 |
| ***Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!*** |