

OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/005209	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	ZNAKOM s.r.o. IČ: 26264641
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 15.4.2017
	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Číslo smlouvy: RS objednatele - 17 000024 (Asfalty ACO)
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 RS 17 0000 24 u vás objednáváme stavební práce na definitivní opravu lokálních závad dle přiloženého výrobního příkazu č.5209_17_ZNAKOM_1_03_04_2017_LOK_ACO_VP- viz přílohy. V případě nejasností si přesný rozsah a úpravu možno dle domluvy upřesnit na místě (ing. Smejkal - 604 211 283, ing. Rutová - 734 416 490). Požadujeme dokladovat týdení soupisy provedených prací. 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 15.4.2017

Práce fakturujte bez DPH !!

Přílohy : 34 ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:

225 000,00 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.