

zakázka:

středisko:

## OBJEDNÁVKA

<b>Odběratel:</b> TEPLO BRUNTÁL a. s. Šmilovského 659/6 792 01 Bruntál IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě	<b>Číslo objednávky:</b> 5210142 Vystaveno dne: 14.06.2021 Požadovaný termín: 14.06.2021 Způsob dopravy:
Popis dokladu Středisko	
<b>Dodavatel:</b> FITCOM s.r.o. Sv. Ducha 2279/7, Pod Bezruč 794 01 Krnov IČO: 60320117 DIČ: CZ60320117	
<b>Objednáváme u Vás:</b>	<i>Množství MJ Cena za MJ Sleva v % Cena bez DPH</i>
Na základě Vaší cenové nabídky č. N-S22017/21 u Vás objednáme: dodání a montáž optického kabelu v Bruntále.  Cena: 85 359,-- Kč bez DPH  Kontaktní osoba: ██████████  Vystavil: ██████████ ██████████ Tel.: ██████████	
Faktura za provedenou práci (dodaný materiál) - označen číslem této objednávky musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. K faktuře musí být doložen doklad o převzetí dokončené zakázky objednatelem, rozpisem provedených prací, dodacím listem apod. Faktura musí dále obsahovat kopii této objednávky, případně označena i odkazem na příslušnou smlouvu. V opačném případě nebude proplacena a bude Vám vrácena zpět k doplnění.	

za dodavatele

za odběratele

●