



# OBJEDNÁVKA

**Fakturační údaje:**

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec,

**Číslo objednávky:**

**OSÚ-21-9631-065**

**Dodavatel:**

**Fábio Miguel Sousa Rodrigues**

Plynární 2616/24

466 01 Jablonec nad Nisou

**Hradí útvar:**

9631

**Datum:**

08.07.2021

**Vyřizuje:**

XXX

**Kontaktní osoba:** Fábio Miguel Sousa Rodrigues

**e-mail:**

**tel.:** +420

**IČ:** 10715088

**DIČ:** CZ

**Finanční zdroj:**

Investice

Provoz

Rozpočet

DČ

Jiný

Objednáváme u Vás:

Mytí oken, rámy a žaluzie na budově H

Kontaktní osoba – pan XXX – tel. XXX

**Fakturu dodejte na adresu:**

Technická univerzita v Liberci  
Technický úsek OSÚ  
Studentská 1402/2  
461 17 Liberec 1

**Jméno a podpis příkazce operace:**

XXX  
vedoucí TÚ  
tel. XXX

**Dodací lhůta:**

30 dnů od data přijetí objednávky

**Jméno a podpis správce rozpočtu:**

XXX  
referentka OSÚ  
tel. XXX

**Splatnost faktur:**

min. 30 dnů od doručení oprávněně  
vystavené faktury

**Tel.:**

XXX

**Objednávku přijal, dne:** 12.7.2021

Fábio Miguel Sousa Rodrigues

**Záruční doba:****Sjednaná cena:**

,-Kč

**Bankovní spojení:** XXX**č. účtu:**

BÚ: XXX  
FRIM: XXX  
DČ: XXX

**IBAN:**

BÚ: XXX  
FRIM: XXX  
DČ: XXX

***Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!***

