

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky

20210219

Datum vystavení

06.09.2021

ODBĚRATEL

Dopravní podnik města Pardubic, a.s.

Zelené Předměstí

Teplého 2141

532 20 Pardubice

Česká republika

DODAVATEL**Název** Zdeněk Kaplan**Adresa** Výškové práce
JUDr. Krpaty 416
Pardubice 3
530 03**IČ** 63217066**DIČ** CZ63217066**IČ** 72906049**DIČ** CZ7205123321**Bankovní spojení** znečitelněno

Společnost je zapsána u Krajského soudu

v Hradci Králové v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1241

Kontaktní osoba znečitelněno**Tel.** znečitelněno **Fax** 466304778**E-mail** znečitelněno**Způsob platby** Fakturou**Trváme na lhůtě splatnosti faktury 14 dnů.****Popis objednaného zboží / služby****Množství****Cena**

Nátěry a opravy ocelových trakčních stožárů v těchto úsecích:

- Štrossova - Jáhnova (po křižovatku s ulicí Karla IV.)

- Sukova tř. (od křižovatky s ul. Sladkovského za ulici Pernerovu)

Součástí dodávky budou nátěry dle nabídky ze dne 3. 6. 2021 a dále

dle potřeby opravy betonových hlaviček, zacelení otvorů, odstranění

nepotřebných konzol, demontáž a montáž tabulí, redukce zeleně,

vyřízení vstupů na pozemky, dočasné dopravní značení apod.

Poznámka Fakturace může proběhnout ve dvou etapách podle dokončení uvedených úseků._____
razítko a podpis odběratele