

zakázka:

středisko:

OBJEDNÁVKA

Odběratel: TEPLO BRUNTÁL a. s. 792 01 Šmilovského 659/6 Bruntál IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě	Číslo objednávky: 5210249 Vystaveno dne: 02.11.2021 Požadovaný termín: 02.11.2021 Způsob dopravy:
Popis dokladu Středisko	
Dodavatel: ESOS Ostrava, s.r.o. 702 00 Výstavní 3224/51, Moravská O Ostrava IČO: 25868781 DIČ: CZ25868781	
Objednáváme u Vás:	<i>Množství MJ Cena za MJ Sleva v % Cena bez DPH</i>
Na základě Vaší cenové nabídky č. 2130627 ze dne 2. 11. 2021 u Vás objednáme výměnu ložisek na ventilátoru č. 3 na CV Dolní v Bruntále.	
Cena obsahuje práci techniků, vypracování protokolu, materiál (ložiska, pouzdra, těsnění), čisticí a spotřební materiál a dopravu.	
	1,000 49 049,00 49 049,00
	49 049,00
Vystavil: [redacted]	Tel.: [redacted]
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.	

[redacted]

za dodavatele

[redacted]

za odběratele