

| | |
|---|------------------------------------|
| OBJEDNÁVKA č. 2017/2100/005374 | DODAVATEL: |
| Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu | ZEMAKO, s.r.o. IČ: 25504011 |
| Bankovní spojení: | |
| FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098 | Požadované datum dodání: 31.5.2017 |
| PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Masná 180/7, 602 00, Brno - Trnitá | Způsob dopravy: |
| | Číslo smlouvy: 17000015 |
| 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. | |

Objednáváme u Vás dle smlouvy č. 17000015 ze dne 23. 1. 2017 přípravné práce před souvislou údržbou ul. Hostislavova (Kohoutovická - Chrpová).

Termín: květen 2017.

Celková cena bez DPH nepřekročí:

1 750 000,00 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. |