| ORGANIZACE: | DODAVATEL: |
|---|---|
| Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.<br>Kotojedy 56<br>767 01 KROMĚŘÍŽ<br><br>tel.: 573 503 711<br>fax.: 573 331 458<br><br>IČO: 269 08 298<br>DIČ: CZ26908298<br><br>Firma zapsána v OR vedeném KS Brno,<br>oddíl C, vložka 44644, ze dne 31. 10. 2003 | Mgr. Vladimír Šimáček - ZEPAR<br>xxxxxxxxxxxxxxx<br>xxxxxxxxxxxxxxx<br><br>IČ: 63408333<br>DIČ: CZ7301154597 |

# OBJEDNACÍ LIST Č. 39/RO/17/Iv

Objednáváme tímto

| | Popis položky | MJ | POČET MJ | CENA ZA MJ | CENA ZA POLOŽKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **seřezání krajnic** na silnici I/55 | m2 | xxxxx | xxxxx | 84 930,00 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **CENA CELKEM bez DPH** | | | **84 930,00 Kč** |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bankovní spojení: Komerční banka Kroměříž

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

**Pozn.:** **Termín realizace:** **V - VIII/2017**

**Místo realizace:** **silnice I/55**

**Kontaktní osoby:** **xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxx**

**Splatnost faktur:** **30 dnů od doručení**

**Příloha faktury:** **1. kopie dílčí objednávky**

**2. soupis provedených prací či služeb s čitelným jménem a podpisem osoby, která dílo či službu převzala**

V Kroměříži dne 24.04.2017

razítko a podpis
dodavatele

razítko a podpis
objednatele