

OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/005360	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	H.K.U., spol. s r.o. IČ: 25515161
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 21.4.2017
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Způsob dopravy:
	Číslo smlouvy: 17000029
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.	

Na základě RS 17000029 a ověření havarijního stavu na místě u Vás objednáme opravu 2ks UV ul. Kohoutova - viz foto a situace. Jedná se o propad u UV a vznikající kaverny. Označeno DZ Z4 a evidováno v HelpDesku.

Termín zhotovení : ihned

do 250 000,-Kč bez DPH

Celková cena bez DPH nepřekročí:

250 000,00 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.