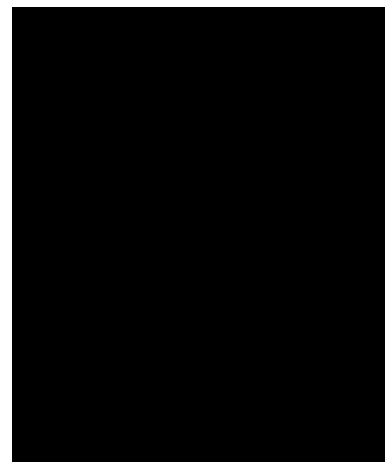


OBJEDNÁVKA č. 2016/2100/003943	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám na kopii potvrďte a ihned zašlete zpět!	BERNER spol.s.r.o. Jinonická 80 158 00 Praha 5 - Košíře
Bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 31.8.2016
	Způsob dopravy: Doprava dodavatelem
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Masná 180/7, 602 00, Brno - Trnitá	Číslo smlouvy:
FAKTURU ve dvojmém 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:

120 ks(10 bal) značkovací sprej reflexní žlutá
 4 ks kotouč pr.350 mm asfalt
 5 ks kotouč pr.230 mm beton
 1 bal kokpit sprej .

S pozdravem



provozní ředitel

Vyřizuje: [REDACTED]	Při dodávce materiálu uvádějte laskavě správný technický název	
Telefon: [REDACTED]	a kompletní číslo jednotné oborové klasifikace.	
e-mail: [REDACTED]	fax: [REDACTED]	Děkujeme Vám.