

Zakázkové číslo zhotovitele:

# Objednávka č: 10-2022-777

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: [REDACTED]  
MČ Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno  
zastoupená starostou MČ, Mgr. Břetislavem Štefanem  
**kontaktní osoba objednatele** vedoucí odboru správy budov, Mgr. Oldřich Dryšl  
**fakturační adresa příjemce** odbor správy budov, Jírova 2, 628 00 Brno

**Zhotovitel:** Vladimír Popovič  
Jakubská 11, 60200 BRNO  
IČ: 44984723, DIČ: CZ5703042213

**Vyřizuje:** Radka Pešová [REDACTED]

Adresa	Druh činnosti	Položka	Cena Kč
JOSEFY FAIMONOVÉ 2226/7	Opravy - velké	Výměna páteřního potrubí SV a TUV ve společných prostorách + voda pro hydrant. Demontáž potrubí v celkové délce 103m, nové potrubí z PPR Instaplast a PP. Včetně tvarovek, armatur a kohoutů. Výměna včetně DPS. Proplach a tlaková zkouška. Likvidace odpadu.	125 000,00
			125 000,00

Svým podpisem stvrzuje oprávněná osoba řádné provedení díla.

## Storno objednávky

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

**Požadovaný termín předání díla:**

**26.10.2022**

### Cena za dílo

Cena bez DPH

**Souhlas s proplacením**

### Poznámka:

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře. Je nutné rovněž uvádět údaj o zápisu do OR nebo ŽL Vaší firmy a IČ, DIČ odběratele, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky. Ve faktuře uvádějte minimální splatnost 30 dní.

V Brně dne [REDACTED] .....

V Brně dne [REDACTED] .....

5.8.2022  
Statutární město Brno

Objednatel

Objednávka akceptována

Datum a podpis .....

VĚCNĚ A ČÍSELNĚ

2 SP [REDACTED]

Provedení následujících dodávek, služeb,

stavebních prací je objednáno na základě

uzavřené Rámcové dohody č. [REDACTED]

na předpokládanou cenu ..... Kč.