

zakázka:

středisko:

## OBJEDNÁVKA

<b>Odběratel:</b> 792 01 TEPLO BRUNTÁL a. s. Šmilovského 659/6 Bruntál iČO: 25350676      DIČ: CZ25350676 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě	<b>Číslo objednávky:</b> 5220191 Vystaveno dne: 24.08.2022 Požadovaný termín: 24.08.2022 Způsob dopravy
Popis dokladu Středisko	
<b>Dodavatel:</b> 619 00 UCHYTEL s.r.o. K terminálu 507/7 Brno iČO: 60734078      DIČ: CZ60734078	
<b>Objednáváme u Vás:</b>	<b>Množství</b> <b>MJ</b> <b>Cena za MJ</b> <b>Sleva v %</b> <b>Cena bez DPH</b>
Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáme: výměnu 7ks trysek, kotel K2.1 na CV Dolní	103 540,00
Vystavil: [redacted] [redacted]	Tel.: [redacted]
<p>Faktura za provedenou práci (dodaný materiál) - označen číslem této objednávky musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.</p> <p>K faktuře musí být doložen doklad o převzetí dokončené zakázky objednatelem, rozpisem provedených prací, dodacím listem apod. Faktura musí dále obsahovat kopii této objednávky, případně označena i odkazem na příslušnou smlouvu. V opačném případě nebude proplacena a bude Vám vrácena zpět k doplnění.</p>	

za dodavatele  
iČO: 60734078      DIČ: CZ60734078

za odběratele