

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>OBJEDNÁVKA č. 2017/2300/005525</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DODAVATEL:</b><br>Popilka spol.s.r.o. IČ: 44684703 |
| Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| <b>FAKTURAČNÍ ADRESA:</b><br>Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,<br>IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098                                                                                                                                                                                      | Požadované datum dodání: 9.5.2017                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Způsob dopravy:                                       |
| <b>PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU:</b><br>Masná 180/7, 602 00, Brno - Trnitá                                                                                                                                                                                                          | Číslo smlouvy: 11012615                               |
| FAKTURU ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu.<br>Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky.<br>Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou. |                                                       |

Na základě smlouvy č. 11012615 z 25. 5. 2015 u Vás objednááme cca **15 000** litrů nafty dle Vaší aktuální cenové nabídky.

Dodejte prosím v úterý **dne 09. 05. 2017** mezi **6.00 - 13.00** hod.

Celková cena bez DPH nepřekročí:

500 000,00 Kč

S pozdravem

provozní ředitel

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