

Zakázkové číslo zhotovitele:

# Objednávka č: 10-2022-993

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: [REDAKCE]  
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 [REDAKCE]

Adresa	Druh činnosti	Položka	Cena Kč
JOSEFY FAIMONOVÉ 2219/2	Opravy - velké	Výměna páteřních rozvodů vody v domě včetně hydrantového potrubí. Demontáž potrubí v celkové délce 117m, nové potrubí z PPR Instaplast a PP. Včetně tvarovek, armatur a kohoutů. Proplach a tlaková zkouška. Likvidace odpadu.	133 000,00
			133 000,00

**Svým podpisem stvrzuje oprávněná osoba řádné provedení díla.**

## Storno objednávky

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Objednatel

Zhotovitel

**Požadovaný termín předání díla:**

**28.12.2022**

### 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.

5.10.2022  
Statutární město Brno  
Městská část Brno-Líšeň

V Brně dne [REDAKCE] .....

V Brně dne [REDAKCE] .....

Objednatel

Objednávka akceptována

Datum a podpis .....

VŠECHNĚ A ČÍSELNĚ

Provedení následujících dodávek, služeb,  
stav. činností podle je objednáno na základě  
uzavřené Rámcové dohody č. 131-2021  
s předpokládanou cenou 133 000,- Kč