

OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/005549	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	H.K.U., spol. s r.o. IČ: 25515161
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 25.5.2017
	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Číslo smlouvy: RS objednatele - 17 000016 (kaverny)
FAKTURU ve dvojím 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.	

Na základě této objednávky a podepsané RS (RS objednatele - 17 0000 16 - kaverny) u Vás objednááme stavební práce na opravu kaveren ve vozovce na ul.Dvorecká 6 a 45 - viz přílohy. Objednávka zahrnuje opravu kaverny. V případě nejasností si přesný rozsah a úpravu možno dle domluvy upřesnit na místě. EBU a fotodokumentace před, v průběhu a po ukončení stavebních prací je součástí objednávky. Fotodokumentaci v tištěné podobě přiložit k faktuře.

Po ukončení prací odsouhlasit obratem o ukončení prací odsouhlasit obratem cenu dle skutečných rozsahů a prací (ing. Bittnerová).

Termín : 25.5. 2017
Práce fakturujte bez DPH !
Přílohy: 6 ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:

100 000,00 Kč

S pozdravem

správní ředitel

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