

OBJEDNÁVKA č. 2017/2100/005570	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	ZEMAKO, s.r.o. IČ: 25504011
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA:	Požadované datum dodání: 31.8.2017
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU:	Číslo smlouvy: 17000015
Masná 180/7, 602 00, Brno - Trnitá	
FAKTURU ve dvojnásobném 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.	

Objednáváme u Vás dle rámcové smlouvy č. 17000015 ze dne 6. 1. 2017 přípravné práce pro souvislou údržbu na ul. Josefy Faimonové (č. 19-20) - vozovka+chodník.

Termín: srpen 2017.

Celková cena bez DPH nepřekročí:

2 850 000,00 Kč

S pozdravem

generální ředitel

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