

zakázka:

středisko:

OBJEDNÁVKA

Odběratel: 792 01 TEPLO BRUNTÁL a. s. Šmilovského 659/6 Bruntál IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676 B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě	Číslo objednávky: 5230028 Vystaveno dne: 02.02.2023 Požadovaný termín: 02.02.2023 Způsob dopravy:
Popis dokladu Středisko	
Dodavatel: 793 31 DOLMENS building, s.r.o. Světlá Hora - Světlá 325 Světlá Hora - Světlá IČO: 29447771 DIČ: CZ29447771	
Objednáváme u Vás:	<i>Množství MJ Cena za MJ Sleva v % Cena bez DPH</i>
Na základě Vámi předloženého položkového rozpočtu u Vás objednáme provedení: oprav omítek a podlah ve skladu elektro na CV Dolní v Bruntále.	
celková cena	1,000 ks 59 849,32 59 849,32
	59 849,32
Vystavil: [redacted] ji [redacted]	Tel.: [redacted]
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. 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 placena a bude Vám vrácena zpět k doplnění.	

[redacted signature]

za dodavatele

[redacted signature]

za odběratele