

Dodatek č. 1 objednávky číslo: 17/11/0016

Datum vystavení: 24. 05. 2017

Termín plnění: srpen 2017

OBJEDNATEL**SAKO Brno, a.s.**

Jedovnická 2, 628 00 Brno

Email: obchod@sako.cz

IČ: 60713470

DIČ: CZ 60713470

č. účtu: 79033-621/0100, KB Brno

SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ8701000000000079033621

Vyřizuje: Ing. Tomáš Weigner

DODAVATEL**TENZA, a.s.**

Svatopetrská 35/7

617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Dodatkem k objednávce č. 17/11/0016 ze dne 31. 03. 2017 se upravuje termín vypracování projektové dokumentace:

- 1) Dodavatel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 08. 2017.

Ostatní ujednání objednávky č. 17/11/0016 ze dne 31. 03. 2017 zůstávají v platnosti.

Ing. Iveta Jurenová
obchodní náměstkyně

Akceptace dodatku č. 1 objednávky č. 17/11/0016 dodavatelem:

Datum, podpis, razítko