

OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/005680	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	ZEMAKO, s.r.o. IČ: 25504011
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 15.6.2017
	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Číslo smlouvy: RS objednatele - 17 0000 16 (kaverny)
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.	

Na základě této objednávky a podepsané RS (RS objednatele - 17 0000 16 - kaverny) u Vás objednáme stavební práce na opravu kaveren ve vozovce na křižovatce ul. Veverí a Hrnčířská- viz přílohy. Objednávka zahrnuje zjištění příčiny nebo opravu kaverny. **Stávající značení SDZ vrátit na dispečink** akciové společnosti Brněnské komunikace a.s. a zajistit SDZ vlastními značkami. 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 : 15.6.2017 (IHNEĎ - HAVÁRIE)

Práce fakturujte bez DPH !

Přílohů: 4 ks

S pozdravem

Celková cena bez DPH nepřekročí:

100 000,00 Kč

S pozdravem

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

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