



OBJEDNÁVKA

Fakturační údaje:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 46747885, DIČ: CZ46747885

Číslo objednávky:**OSÚ-23-9631-073**

Hradí útvar:

Datum: 31.07.2023

Vyřizuje: xxx

Dodavatel:**Fábio Miguel Sousa Rodrigues**Plynární 2616/24
466 01 Jablonec nad Nisou**kontaktní osoba: p. xxx****e-mail:****tel.: +420****IČ: 10715088 DIČ: CZ****Finanční zdroj:** Investice Provoz Rozpočet DČ Jiný

Objednáváme u Vás:

mytí oken, rámu, parapetů a žaluzií na budově P

Kontaktní osoba domovník pan xxx

Fakturu dodejte na adresu:Technická univerzita v Liberci
Technický úsek OSÚ
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1**Jméno a podpis příkazce a správce operace:**

xxx

Dodací lhůta: dle dohody

Splatnost faktur: min. 30 dnů od doručení oprávněně
vystavené faktury

Tel.: xxx

Záruční doba: ----

Předběžná cena: 71 364,00 Kč bez DPH

xxx

Objednávku přijal, dne:**Bankovní spojení:** xxxč. účtu:
xxxIBAN:
xxx**Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!**