

**OBJEDNÁVKA****Fakturační údaje:**

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: XXX, DIČ: CZXXX

Číslo objednávky:**OSÚ-23-9631-120**

Hradí útvar:

Datum:

04.10.2023

Vyřizuje:

XXX

Dodavatel:**Karel Janata**Oldřichov v Hájích 282
463 31 Liberec**kontaktní osoba: p. Karel Janata****e-mail: XXX****tel.: XXX****IČ: 48304140****DIČ: CZ6512031262****Finanční zdroj:** Investice Provoz Rozpočet DČ Jiný

Objednáváme u Vás:

mytí oken, žaluzií a parapetů na budově L

Kontaktní osoba domovník pan XXX tel. 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
vedoucí TÚ
tel. XXXXXX
referentka OSÚ
tel. XXX

Dodací lhůta:

dle dohody

Splatnost faktur:

min. 30 dnů od doručení oprávněně
vystavené faktury

Tel.:

XXX

Záruční doba:

Předběžná cena:

170 000,00 Kč bez DPH

Objednávku přijal, dne:**Bankovní spojení: XXX**

č. účtu:

BÚ: XXX

FRIM: XXX

DČ: XXX

IBAN:

BÚ: XXX

FRIM: XXX

DČ: XXX

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!