

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

Tovární 807

664 61 Rajhrad

IČO: 28287967 DIČ: CZ28287967

VYŘIZUJE: Sabolová Iveta

TELEFON : 542175008

E-MAIL : sabolova.iveta@brno.cz

FAX : 542175041

OBJEDNÁVKA: 9662310073

ZE DNE: 13.10.2023

Termín dodání : 10.11.2023

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

Pol.	Předmět objednávky	Cena/MJ	Obj.množ.	MJ
			Cena celkem	
			1	JV
00010	ORG 515 Koliště 19 v Brně - výměna parapetních FCU jednotek.	167 826,00		167 826,00

Na základě výběrového řízení č. 130/2023 objednáváme u Vás výměnu 2ks parapetních FCU jednotek v kanceláři č. 114 v administrativní budově Koliště 19 v Brně. Součástí dodávky je i dodání regulace + ovladače na stěnu, odvězušnění systému, odzkoušení a zprovoznění zařízení.

Cena bez DPH: 138.699,- Kč.

Kontaktní osoba: pracovník údržby p. Okleštěk tel.:542173305.

Celková cena s DPH do 167 826,00 CZK

Statutární město Brno

Doručeno: 16.10.2023

MMB/0471933/2023

listy: 1 přílohy: 11/sv:

druh:



mmb1es891d8594

Ing. Richard Elleder

vedoucí Odboru správy majetku, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.

Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vě. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná do 31 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Fakturu doručte elektronicky na e-mail osm@brno.cz.

Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno