

Zakázkové číslo zhotovitele:

# Objednávka č: 10-2023-1013

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: [REDACTED]  
MČ Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno  
zastoupená starostou MČ, Mgr. Břetislavem Štefanem  
**kontaktní osoba objednatele** vedoucí odboru správy budov, Mgr. Oldřich Dryšl  
**fakturační adresa příjemce** odbor správy budov, Jírova 2, 628 00 Brno

**Zhotovitel:** IRIDIUM, spol. s r. o.  
Poděbradova 106, 61200 Brno  
IČ: 46900667, DIČ: CZ46900667

**Vyřizuje:** Radka Pešová [REDACTED]

Adresa	Druh činnosti	Položka	Cena Kč
KUBÍKOVA 2286/2 prostor 2	Opravy - stolařské práce (kuch.linky, vest.skříně)	Výroba a montáž kuchyňské linky včetně zařizovacích předmětů. Demontáž a likvidace staré kuchyňské linky..	84 440,00
			84 440,00

Svým podpisem stvrzuje oprávněná osoba řádné provedení díla.

## Storno objednávky

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Objednatel

Zhotovitel

**Požadovaný termín předání díla:**

**29.02.2024**

### Cena za dílo

Cena bez DPH

Souhlas s placením

### Poznámka:

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře. Je nutné rovněž uvádět údaj o zápisu do OR nebo ŽL Vaší firmy a IČ, DIČ odběratele, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky. Ve faktuře uvádějte minimální splatnost 30 dní.

V Brně dne [REDACTED] .....

V Brně dne [REDACTED] .....

Objednávka operace

Objednávka akceptována

Datum a podpis .....

VĚCNĚ A ČÍSELNĚ

2