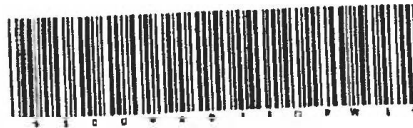




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01FOPW1

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2023/007367/SRM/DO

Datum vyhotovení : 08.12.2023

Termín plnění : 31.12.2023

Dodavatel :

MEVA-TEC s.r.o.

41301 Roudnice nad Labem

IČO: 62742051

DIČ: CZ62742051

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Žádáme Vás o vystavení zálohové faktury na 7 kontejnerů na plast (žlutý) a 7 kontejnerů na papír 1100l (modrý) včetně dopravy.

Cena plnění (včetně DPH):

91 476,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:

Viktorin Pavel

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Poznámka: