

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **RU/9651/2024/285**

Finanční zdroj: 9651 / 105, 9652 / 105,
7100/9662 / 206

Datum: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Kontaktní údaje: [REDACTED]

Dodavatel:

Karel Glausch

Burešova

46303 Stráž nad Nisou

IČ: 61530301

Obsah objednávky:

Objednáváme u Vás

mimopaušální opravy a opravy el. zařízení na KaM

Fakturu zaslat na : [REDACTED]

kopii na: [REDACTED]

Faktura musí být adresována:

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2

461 17 Liberec

Zboží dodejte na adresu:

[REDACTED]
Technická univerzita v Liberci

Koleje a menzy

17. listopadu 584

460 15 Liberec 15

Česká republika

Fakturu prosím dodejte na emailovou adresu
uvedenou v kontaktních údajích.

Detail elektronického schvalování:

9651

(Vedoucí / Příkazce / Správce)

Dodací lhůta:
2024

CPV kód:

Předpokládaná cena: 40000,-

Způsob dopravy: Dodavatel

Bankovní spojení:

[REDACTED]
Číslo účtu:

SWIFT: CEKO CZ PP

IBAN:

Technická univerzita v Liberci

IČO: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 | www.tul.cz

TUL

Na faktuře uvádějte, prosím, číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!