



Město Blansko
náměstí Svobody 3
678 01 Blansko



S009X00VEXYS

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/001927/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	24.05.2017
	Termín plnění :	30.06.2017

Dodavatel :	Odběratel :
D E A S , spol. s r.o. Rovná 2146/11 68001 Boskovice IČO: 46961968 DIČ: CZ46961968	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás velkoplošnou opravu komunikace v Lovětíně dle Vaší cenové nabídky ze dne 18.5.2017 (Pálava II).
Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat včetně DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

209 410,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Petr Říznar

vedoucí odboru komunální údržby
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	hromadkova@blansko.cz		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis: