

OBJEDNÁVKA č. 2017/3130/005911	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	Baraba Brno, s.r.o. IČ: 26241170
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 31.7.2017
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Způsob dopravy:
	Číslo smlouvy: 17000029
FAKTURU ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.	

Na základě RS a zjištěného havarijního stavu v rámci kontroly UV a přípojek před stavbou u Vás objednáme opravu 2ks UV a jejich přípojek na ul. Křenová - viz příloha. Opravu je nutno provést před plánovanou opravou komunikace a celého tramvajového tělesa nejpozději do 31.7.2017.

Termín zhotovení : ihned - nejpozději do 31.7.2017

Cena do 330 000,- Kč bez DPH

Celková cena bez DPH nepřekročí:

330 000,00 Kč

S pozdravem

generální ředitel

Vyřizuje:	Při dodávce materiálu uvádějte laskavě správný technický název
Telefon:	a kompletní číslo jednotné oborové klasifikace.
e-mail:	Děkujeme Vám.