

# Objednávka

Číslo dokladu: 7117-312

<b>Odběratel:</b> <b>Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO  Bankovní spojení: IČ: <b>71238301</b> DIČ: <b>CZ71238301</b>	Datum vystavení: 29.06.17
Požadované datum dodávky: 29.06.17 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	<b>Objednávka na adresu:</b>  ONERO s.r.o. Kosmonautů 477/2 400 01 Ústí nad Labem
<b>Faktura na adresu:</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	<b>Dodavatel:</b> ONERO s.r.o. Kosmonautů 477/2 400 01 Ústí nad Labem
<b>Dodávka na adresu:</b> Litoměřická 1023/37 400 03 Ústí nad Labem-Brná	IČ: <b>28671457</b> DIČ: <b>CZ28671457</b>

h.č.

**Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.**

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
<b>Objednáváme u Vás:</b> Seč travnatých ploch (7050m2) Pro správu Městských služeb-koupaliště Brná Kontaktní osoba	1.000 ks	5 640.00

**Předpokládaná cena bez DPH:**

**5 640.00**

Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.  
V kolonce "**Předmět**" uveďte "**Akceptace objednávky**".

Vystavil: Jana Kulovaná  
Telefon:  
E-mail:

Podpis: .....

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.