

Objednávka

Číslo dokladu: **7217-054**

Odběratel: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Bankovní spojení: IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301	Datum vystavení: 26.07.17
Požadované datum dodávky: 26.07.17 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	Objednávka na adresu: Jelínek Miroslav
Faktura na adresu: Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	Dodavatel: Jelínek Miroslav Ústí nad Labem-Libouchec
Dodávka na adresu: Fibichova 392 400 01 Ústí nad Labem	IČ: 03546225 DIČ: CZ7504227995

v.č.

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
Objednáváme u Vás: Opravu EZS Pro správu Městských služeb-areál Větruše Kontaktní osoba	1.000 ks	1 700.00

Předpokládaná cena bez DPH: 1 700.00

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.